

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus
23.5.2017
Seurantajulkaisut SE 2017:2
ISSN 0785-0344

SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2017

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Talouden seuranta ja ennuste	5
Talousarvion seuranta ja ennuste	5
Toimintaympäristö (työttömyys ja väestönmuutos)	7
Henkilöstöraportti 2017 alkuvuoden osavuositarkastuksessa	15
Kustannusten seuranta €/asukas	21
Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys	27
Rahoituksen seuranta	31
Palvelualueiden seuranta ja ennuste	33
Koko kaupungin talousennuste	45
Investointiosan seuranta	48
Käyttötalouden seuranta 1.1.-30.4.2017	59
Elinvoima- ja konsernipalvelu	60
Kaupunkiympäristön palvelualue	73
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	82
Kasvun ja oppimisen palvelualue	90
Perusturvan palvelualue	97
Terveystieteiden palvelualue	104
Isäntäkuntapalvelut	111
Tarkastuslautakunta	112
Tilakeskus	113
Pohjois-Savon pelastuslaitos	117
Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet	127
Keskeisten tytäryhteisöjen toiminta ja talous 30.4.2017	128
Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta 30.4.2017	133
Liikelaitosten tilannekatsaukset	145
Kuopion Vesi Liikelaitos	146
Kallaveden Työterveys Liikelaitos	151
Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)	153

Talousarvion seuranta ja ennuste 2017

Ydinkaupungin toteuma 4 / 2017

Ydinkaupungin talouden seurantatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin Juankosken kuntaliitoksesta johtuen. Tilanne on seurausta mm. Juankosken vuoden 2016 toiminnan jakautumisesta ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin sekä siitä, että Juankoski hankki terveyspalvelut ostopalveluna Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteriltä.

Tulos- ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa on vuoden 2016 toteutumislukuina käytetty Kuopion kaupungin toteumalukuja. Vero- ja valtionosuustaulukoissa sekä seurantateksteissä on käytetty Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuja lukuja. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta.

Keskeiset tulot

- Toimintatuottojen kertymä on 38,9 milj. euroa, toteutuma 27,6 % talousarviosta. Kertymä on 2 milj. euroa (4,9 %) pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tuolloin toimintatuottojen talousarvion toteutumaprosentti oli korkeampi, 29,4 %. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 7 milj. euroa, kuukausitasolla keskimäärin 0,6 milj. euroa eli noin 5 %. Huomattavin poikkeama edelliseen vuoteen verrattuna on tuissa ja avustuksissa, niiden toteutuma on 3,6 milj. euroa alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Alhaisempaan toteutumaan on vaikuttanut merkittävästi perustoimeentulotuen siirto Kelalle, tällöin korvausta toimeentulotuen kustannuksiin ei ole kertynyt, vaikutus on 2,8 milj. euroa.
- Verohallinto on tammi-huhtikuussa tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 150,5 milj. euroa. Verokertymä on 0,3 milj. euroa ja 0,2 % pienempi kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verokertymä vuotta aikaisemmin. Verotulojen toteutumaa selvitetään tarkemmin jäljempänä.
- Valtionosuuksia on tilitetty 65,9 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Valtionosuudet ovat lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet vuosi sitten, vain 0,3 milj. euroa (0,4 %) suuremmat kuin vuotta aiemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin.
- Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 216,4 milj. euroa, se on samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verorahoitus vuotta aiemmin.

Palvelutoiminnan menot

- Ydinkaupungin neljän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 250,6 milj. euroa, toteutuma on 31,8 % talousarviosta. Toteutuma talousarviosta on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kulujen määrä on 5,8 milj. euroa ja 2,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän toimintamenoja vuositasolla 39 milj. euroa, joka on kuukausitasolla 3,2 milj. euroa (noin 5 %). Kuntaliitoksen voidaan siten arvioida lisänneen toimintakuluja noin 13 milj. euroa. On huomioitava, että kuluvan vuoden osalta perustoimeentulotuen siirto Kelalle on vähentänyt menoja 6,1 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen toteutuma on 88,5 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa ja 1,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta muiden henkilösivukulujen toteutuma huhtikuun lopussa on 1,3 milj. euroa alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.
- Palvelujen ostoihin on tammi-huhtikuussa käytetty 116,9 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 8,4 milj. euroa (7,7 %) viime huhtikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella.
- Alkuvuoden toteutumaan vaikuttavat kuitenkin merkittävästi sekä konsernin että kaupungin keskinäisen laskutuksen edellisestä vuodesta poikkeavat aikataulut, tilinpäätökseen tehtyjen menojaksotusten purkamisen ajoittuminen sekä satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen.

Toimintakate on -211,7 milj. euroa huhtikuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli -203,9 milj. euroa. Toimintakate on heikentynyt 7,8 milj. euroa (3,8 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 32,7 %. Juankosken vaikutus toimintakatteeseen on -10,6 milj. euroa.

Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on huhtikuun lopussa 1,5 milj. euroa kun korko- ja muita rahoitustuloja on kirjattu 3 milj. euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja 1,4 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuottojen toteutuma on 6,2 milj. euroa, 0,2 milj. euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuosikate huhtikuulta on 12,4 milj. euroa. Vuotta aiemmin vuosikate oli 9,2 milj. euroa.

Poistoja on kirjattu 6,4 milj. euroa, poistot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. **Satunnaisia eriä** ei ole kertynyt kuluvana vuonna toistaiseksi lainkaan, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Ydinkaupungin **tilikauden tulos** huhtikuulta on 6 milj. euroa. Tulos on 3,1 milj. euroa parempikuin vuotta aiempi huhtikuun tulos.

Vuoden 2017 ennuste

Palvelualueet ennustavat vuoden 2017 toimintatuottojen yhteismääräksi 140,7 milj. euroa, mikä on lähes talousarvion mukainen, 0,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Toimintatuottoennuste on 3,4 milj. euroa vähemmän kuin Kuopion v. 2016 tilinpäätöksessä. Toimintatuottojen väheneminen kuluvaan vuoden talousarviossa vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden aiheutuu mm. perustoimeentulotuen Kelalle siirrosta, mikä on vähentänyt kunnan saamia avustuksia.

Toimintatuottoennusteiden suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueella. Kasvun ja oppimisen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska varhaiskasvatuksen toimintatuotot alittuvat budjetoidusta 1.3.2017 toteutetun päivähoitomaksujen alenemisen vuoksi. Perusturvan palvelualueella toimintatuottojen puolestaan arvioidaan ylittyvän 0,7 milj. euroa, ylitys aiheutuu asiakasmaksutaksan rakennemuutoksista.

Palvelualueiden ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 793,6 milj. euroon. Ennusteen mukaan toimintakulut ovat 4,3 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa. Kulut kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden 27,1 milj. euroa ja 2,4 %. Todettakoon, että kuntatalousohjelmassa 2018–2021 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen ennakoidaan kuluvaan vuonna laskevan 2,1 prosenttia, kun kilpailukykyopimuksen toimet palkankorotusten nollalinjasta, lomarahaleikkauksista ja työvoimakustannusten laskusta pääsevät liikkeelle.

Toimintakuluennusteiden suurimmat poikkeamat ovat terveydenhuollon sekä elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueilla. Terveys- ja elinvoimahuollon palvelualueella toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euroa suurempina kuin talousarviossa, ylitys koskee lähinnä erikoissairaanhoidon. Sairaanhoidopiirin esitys Kuopion maksuosuudeksi oli 150 milj. euroa, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa vähemmän. Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueella toimintakulujen ylitys on 0,7 milj. euroa, ylitys aiheutuu työllisyyspalvelussa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidusta ylityksestä.

Palvelualueiden ennuste toimintakatteesta on -652,9 milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate heikkenisi ennusteen mukaan vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden 30,5 milj. euroa (3,8 %). Ennusteiden mukaan suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat terveydenhuollon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintakatteissa. Terveys- ja elinvoimahuollon palvelualueen toimintakatteen ennustetaan olevan 2,3 milj. euroa sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen 1,2 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa.

Verotuloennuste on talousarvion mukaisesti 438 milj. euroa. Valtionosuusennuste on 197,7 milj. euroa, 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Korotus perustuu valtiovarainministeriön valtionosuuspäätöksiin. Vero- ja valtionosuusarvion perusteista sekä verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa.

Korko- ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 5,6 milj. euron suuruisina. Korko- ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti 11,3 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 18,6 milj. eurona.

Ydinkaupungin vuosikate on ennusteen mukaan 7,1 milj. euroa, kun se talousarviossa on 11 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan olevan talousarvion mukaisesti 22,3 milj. euroa. Satunnaisia tuottoja ei arvioida kertyvän.

Ydinkaupungin tilikauden 2016 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan -15,1 milj. euroa, 3,8 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa.

Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 1,5 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Heikennys talousarvioon nähden johtuu tilakeskuksen ja Kuopion Veden tulosennusteiden heikennyttä. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden tulosennusteet ovat talousarvion mukaisia.

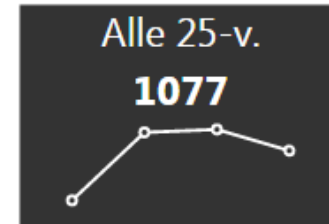
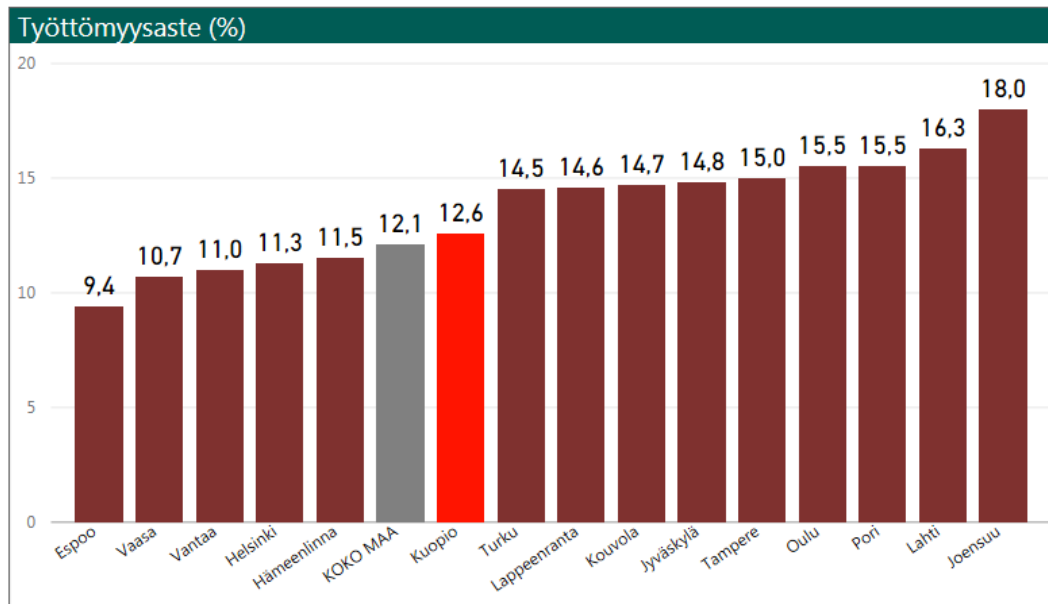
Ennuste koko kaupungin vuoden 2017 tilikauden alijäämäksi on -13,5 milj. euroa, mikä on 4,2 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä tilikausi oli alijäämäinen -5,8 milj. euroa.

Työttömyys maaliskuu 2017



Kuopiossa oli maaliskuun lopussa noin 700 työtöntä, mikä oli noin 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä kääntyi laskuun kevään 2016 aikana, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä (noin 2500 03/2017) kasvaa edelleen.

Kuopion työttömyysaste 12,6 % (vuosi sitten 13,3 %) on matala verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Työttömyysaste oli 0,7 %-yksikköä alempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömyysaste %

12,6

-0,7 %-yksikköä (03/2016)

Työttömien määrä

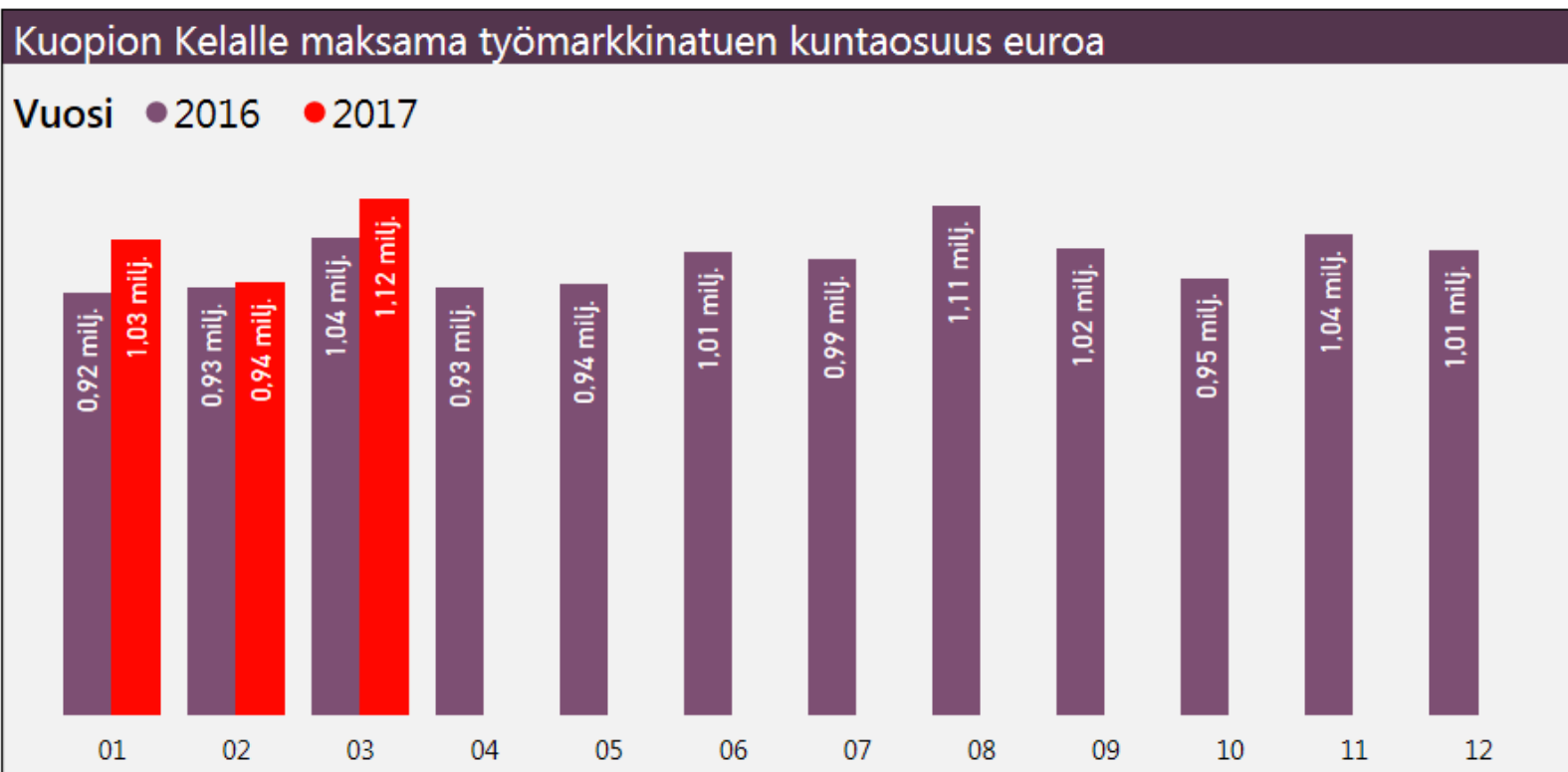
7082

- 309 (03/2016)

Pitkäaikaistyöttömät

2468

+ 135 (03/2016)



Maaliskuussa 2017 Kuopion Kelalle maksama työmarkkinatuen kuntaosuus oli n. 1,1 milj. euroa. Koko vuonna 2016 Kuopion kaupunki maksoi noin 11,6 milj. e ja Juankoski noin 0,3 milj. e, yht. 11,9 milj. e. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu heijastuu Kelan kustannukseen.

Maaliskuun 2017 lopussa avoimia työpaikkoja oli 1358 joka oli enemmän kuin vuosi sitten (v. 2016 1181).

Lomautettujen määrä on laskenut vuoden takaisesta 123 hengellä (703 > 580)

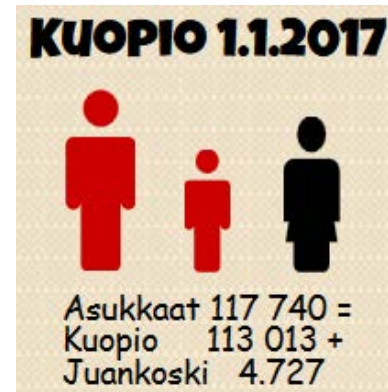
Väestönmuutos tammi-helmikuussa 2017

Kuopion väestönlisäys tammi-helmikuussa 2017

Tilastokeskus ei ole julkistanut maaliskuun lopun tilannetta.

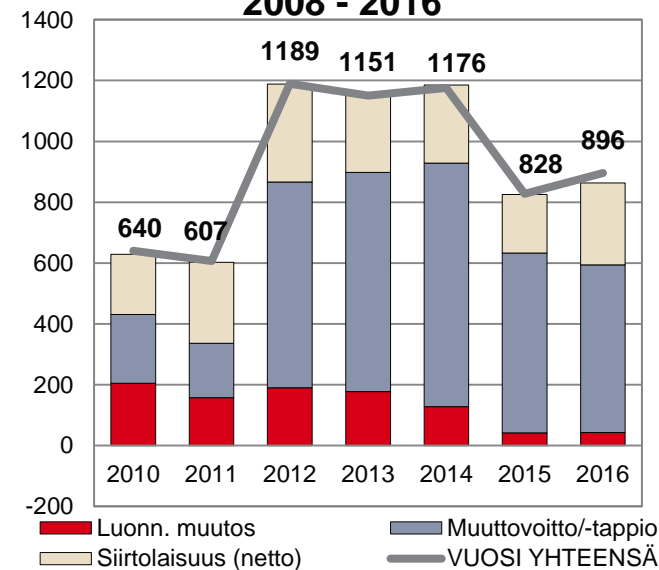
Tammi-helmikuun tiedoilla ei voi vielä ennakoida tulevaa vuotta.

Vuoden 2016 Kuopion (ja Juankosken) väestönlisäys oli 825 henkeä. Kuopion ja Juankosken kuntaliitoksen jälkeen 1.1.2017 väkiluku on 117 740.



Kuopion väestö (sis. Juankoski)	2016/ tammi-helmi	2017/ tammi-helmi
Ennakkoväkiluku kuukauden lopussa	116 992	117 745
Väestönmuutos yhteensä	67	5
Luonnollinen väestönmuutos	-26	4
Syntyneet lapset	177	192
Kuolleet	203	188
Muuttoliike yht.	93	1
Kuntien välinen muutto yht.	76	-33
Tulomuutto	834	764
Lähtömuutto	758	797
Siirtolaisuus yhteensä	17	34

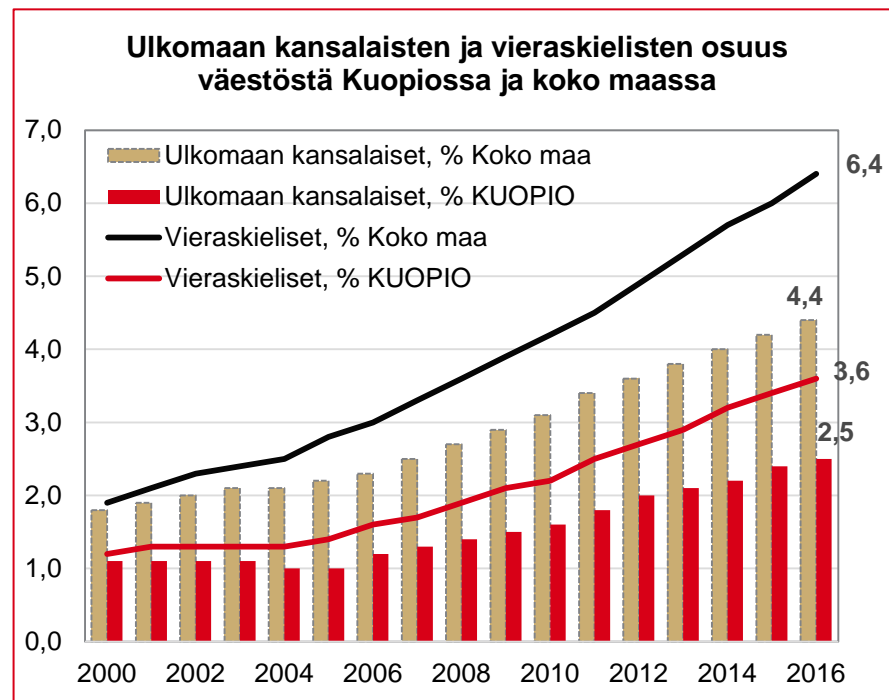
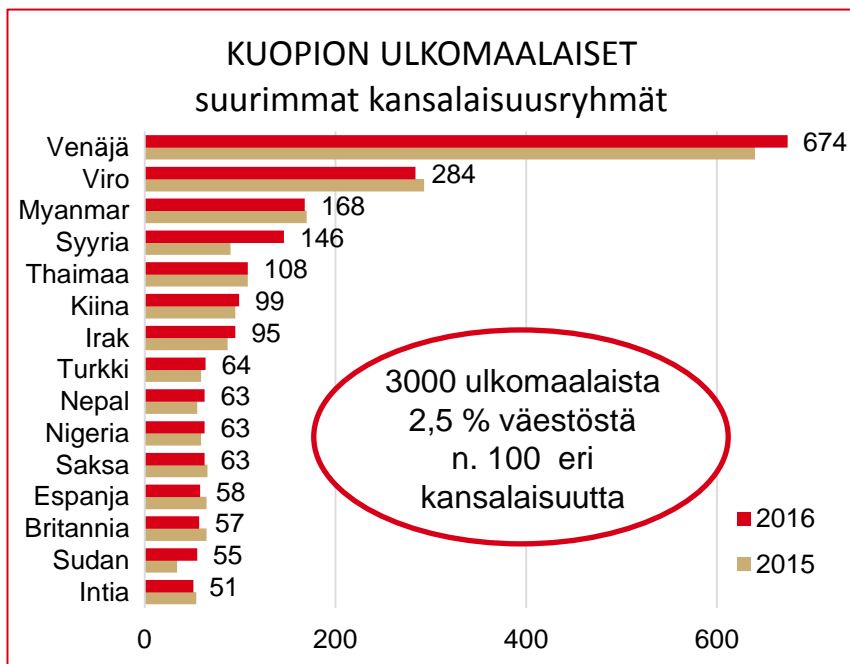
Kuopion väestönmuutokset 2008 - 2016



Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2016 (31.12)



Vuoden 2016 lopulla **Kuopion väestöstä ulkomaan kansalaisia oli noin 3000**, 2,5 %. Vuoden 2016 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 200 hengellä eli noin 7,5 %. Suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä ovat venäläiset, joita asui Kuopiossa vajaat 700 henkeä. Seuraavaksi eniten oli virolaisia ja myanmarilaisia. Kuopion ulkomaalaisilla oli noin 100 eri kansalaisuutta. Ulkomaan kansalaiset ovat nuorempia kuin väestö keskimäärin.



Kuopion väestöstä 4260 henkilöä puhui äidinkielenään muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieltä. Muina äidinkielinä puhuttiin noin 70 eri kieltä. Vieraskielisten määrä kasvoi ulkomaan kansalaisten määrää nopeammin samoin kuin koko maassa.

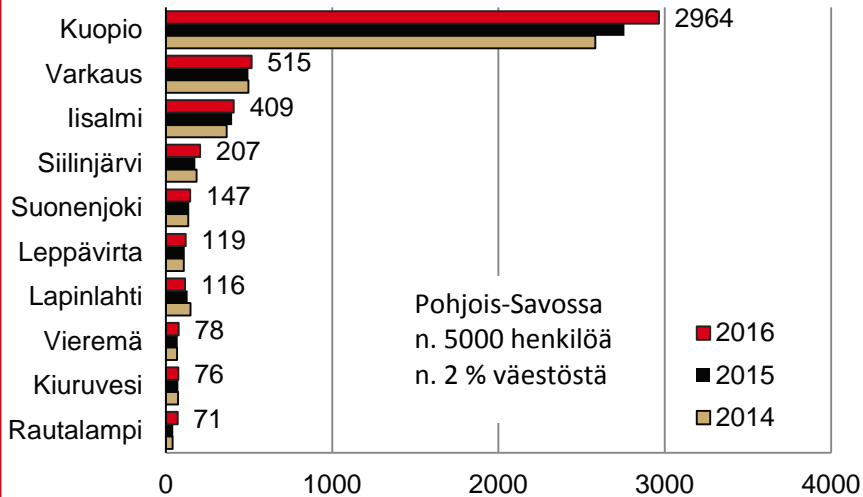
Ulkomaalaiset Pohjois-Savon kunnissa ja Kuopion vertailukaupungeissa 2016 (31.12.)

Pohjois-Savossa asuu noin 5000 ulkomaalaista. Ulkomaalaisia asui jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa. Suhteellisesti eniten ulkomaalaisia oli Kuopion ja Varkauden lisäksi Rautalammilla, Vieremällä, Suonenjoella ja Iisalmissa.

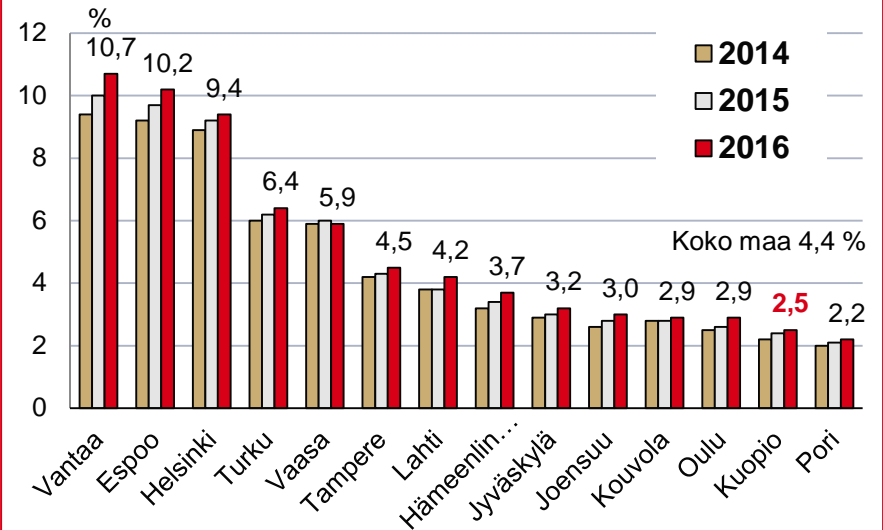
Vieraskielisiä asuu Pohjois-Savossa yhteensä noin 6800, 2,8 % väestöstä ja heidän määränsä kunnissa on yleensä suurempi kuin ulkomaan kansalaisten.

Ulkomaalaiset Pohjois-Savon kunnissa 2014 - 2016

KUNNAT, JOISSA ENITEN



Ulkomaan kansalaiset vertailukaupungeissa



Ulkomaalaiset vertailukaupungeissa

Kuopiossa ulkomaalaisten osuus väestöstä (2,5 %) on pieni samoin kuin monissa muissa sisämaan kaupungeissa.

TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI

	TP 2016	TA + TAMU 2017	TPE 2017	Muutos-% TPE-17/ TP-16	Muutos-% TA-17/ TPE-17	TOT 2016 04	TOT 2017 04	Muutos-% Tot-17/ Tot-16	TA:N Tot-%
	Milj.€	Milj.€	Milj.€			Milj.€	Milj.€		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	51,7	45,1	47,7	-7,7 %	6,0 %	15,5	17,3	11,3 %	38,4 %
Maksutuotot	39,4	42,1	41,2	4,6 %	-2,1 %	13,3	13,3	0,4 %	31,6 %
Tuet ja avustukset	22,3	17,4	15,9	-28,6 %	-8,4 %	7,3	3,7	-49,4 %	21,1 %
Vuokratuotot	21,6	22,4	22,2	2,3 %	-1,0 %	2,6	2,7	1,6 %	12,0 %
Muut toimintatuotot	9,0	14,0	13,7	52,6 %	-2,0 %	2,2	1,9	-10,9 %	13,9 %
TOIMINTATUOTOT	144,1	140,9	140,7	-2,3 %	-0,1 %	40,9	38,9	-4,9 %	27,6 %
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-203,8	-216,5	-216,6	6,3 %	0,0 %	-66,0	-68,5	3,8 %	31,7 %
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-51,7	-50,1	-50,6	-2,1 %	1,0 %	-16,9	-16,5	-2,1 %	33,0 %
Muut henkilösivukulut	-13,7	-11,4	-10,8	-21,0 %	-4,8 %	-4,4	-3,5	-21,8 %	30,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	-269,2	-278,0	-278,1	3,3 %	0,0 %	-87,3	-88,5	1,4 %	31,9 %
Palvelujen ostot									
- Asiakaspalvelujen ostot	-227,9	-236,5	-239,9	5,3 %	1,4 %	-71,7	-78,0	8,7 %	33,0 %
- Muiden palvelujen ostot	-117,7	-131,1	-131,0	11,2 %	-0,1 %	-36,8	-38,9	5,7 %	29,7 %
Palvelujen ostot yhteensä	-345,6	-367,5	-370,8	7,3 %	0,9 %	-108,5	-116,9	7,7 %	31,8 %
Muut toimintakulut yhteensä	-151,7	-143,8	-144,7	-4,6 %	0,6 %	-48,9	-45,2	-7,6 %	31,4 %
TOIMINTAKULUT	-766,5	-789,3	-793,6	3,5 %	0,5 %	-244,8	-250,6	2,4 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-622,4	-648,4	-652,9	4,9 %	0,7 %	-203,9	-211,7	3,8 %	32,7 %
Verotulot	429,1	438,0	438,0	2,1 %	0,0 %	145,4	150,5	3,5 %	34,4 %
Valtionosuudet	182,7	197,0	197,7	8,2 %	0,4 %	60,5	65,9	9,0 %	33,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	7,0	5,7	5,7	-17,9 %	0,0 %	1,2	1,5	21,9 %	25,8 %
Liikelaitosten peruspääoman tuotot	18,1	18,6	18,6	2,9 %	-0,2 %	6,0	6,2	3,1 %	33,3 %
VUOSIKATE	14,5	11,0	7,1	-50,7 %	-34,9 %	9,2	12,4	34,3 %	112,9 %
Suunn.mukaiset poistot	-18,1	-22,3	-22,3	23,0 %	0,0 %	-6,3	-6,4	1,4 %	28,7 %
Arvonlantumiset	-4,6								
Satunnaiset tuotot	5,2	0,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0		
Satunnaiset kulut	-4,4	0,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0		
TILIKAUDEN TULOS	-7,4	-11,3	-15,1	103,8 %	34,0 %	2,9	6,0	105,4 %	-53,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7,4	-11,3	-15,1	104,3 %	34,0 %	2,9	6,0	105,4 %	-53,1 %

KÄYTTÖTALOUSOSA Toteuma palvelualueittain	Sitovuus	TOIMINTAKATE				Ta:n tot %
		TA + TAMU	TPE	Toteuma 04	2017 milj.€	
		2017 milj.€	2017 milj.€	2017 milj.€		
Elinvoima- ja konsernipalvelu (ilman nettositovaa yksikköä)	B	-26,9	-28,1	-7,5	28,0	
Lomituspalvelu	N	0,0	0,2	0,4		
Kaupunkiympäristön palvelualue	B	-5,0	-5,0	-4,1	81,9	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (ilman nettositovia yksiköitä)	B	-14,3	-14,7	-4,8	33,3	
Liikuntapaikat	N	-10,3	-10,3	-3,2	31,1	
Kansalaisopisto	N	-3,1	-3,1	-0,8	27,1	
Kaupunginteatteri	N	-4,8	-4,8	-1,3	26,5	
Musiikkitoimi	N	-3,1	-3,2	-1,0	31,0	
Kasvun ja oppimisen palvelualue	B	-184,1	-185,3	-58,9	32,0	
Perusturvan palvelualue	B	-140,5	-140,5	-42,0	29,9	
Terveystuhoon palvelualue	B	-239,4	-241,7	-80,7	33,7	
Keskusvaalilautakunta	B	-0,4	-0,4	-0,1	24,2	
Tarkastustoimi	B	-0,3	-0,3	-0,1	29,9	
Yleishallinto	B	-16,1	-15,6	-7,6	47,1	
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-648,4	-652,9	-211,7	32,7	

TOTEUMAENNUSTE 2016	TOIMINTAKATE				Ylitys TA/ TPE-huhtikuu milj.€
	TA + TAMU	TPE	TPE	ERO	
	2017 milj.€	03 2017 milj.€	04 2017 milj.€	milj.€	
Elinvoima- ja konsernipalvelu (ilman nettositovaa yksikköä)	-26,9	-26,9	-28,1	-1,2	-1,2
Lomituspalvelu	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Kaupunkiympäristön palvelualue	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (ilman nettositovia yksiköitä)	-14,3	-14,3	-14,7	-0,3	-0,3
Liikuntapaikat	-10,3	-10,3	-10,3	0,0	0,0
Kansalaisopisto	-3,1	-3,1	-3,1	-0,1	-0,1
Kaupunginteatteri	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0
Musiikkitoimi	-3,1	-3,1	-3,2	-0,1	-0,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-184,1	-184,1	-185,3	-1,2	-1,2
Perusturvan palvelualue	-140,5	-140,5	-140,5	0,0	0,0
Terveystuhoon palvelualue	-239,4	-239,4	-241,7	-2,3	-2,3
Keskusvaalilautakunta	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Tarkastustoimi	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Yleishallinto	-16,1	-16,1	-15,6	0,5	0,5
KAUPUNKI YHTEENSÄ	-648,4	-648,4	-652,9	-4,5	-4,5

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 ALKUVUODEN OSAVUOSIKATSAUKSESSA

Toiminnassa tapahtuneet henkilöstöön vaikuttavat muutokset seurantajakson aikana

Toimintaympäristön muutokset

Juankosken kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi Juankosken kaupungista ja Kysteri -liikelaitoksesta noin 286,4 henkilötyövuotta (259 vakinaista henkilöä). Kuopion Innovation Oy:stä siirtyi 9,2 henkilötyövuotta (vakinaista 10 henkilöä).

Vuoden alussa toteutetussa organisaatiouudistuksessa

- konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue yhdistyivät elinvoima- ja konsernipalveluksi (348,1 htv)
- työllistämisen yksikkö siirtyi perusturvan palvelualueelta elinvoimapalveluihin (26 htv)
- strateginen maankäytön suunnittelu siirtyi konsernipalvelusta kaupunkiympäristön palvelualueelle (10 htv)
- kasvatus- ja perheneuvola siirtyi kasvun- ja oppimisen palvelualueelta terveydenhuollon palvelualueelle (5htv).

Palkkojen tarkistukset

Kilpailukyky sopimuksen mukaiset kunta-alan sopimukset tulivat voimaan 1.2.2017. Säännölliset työajat muuttuivat helmikuun alussa. Työaikoja pidennettiin kilpailukyky sopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

Palvelualueet, liikelaitokset ja taseyksiköt ovat toimivaltansa puitteissa tehneet tehtävän vaativuuden muutoksiin liittyviä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastuksia ja henkilökohtaisten lisien tarkastuksia sekä päättäneet määräaikaisista lisävastuupalkkioista ja kertapalkkioista.

Tavoitteet henkilöstötyölle

Vuoden 2017 talousarviossa asetettiin henkilöstötyön tuottavuudelle seuraavia tavoitteita:

1. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen

Esimiestyön ja johtamiskulttuurin jatkuvan kehittämisen kautta pyritään parantamaan työelämän laatua ja sitä kautta tuloksellisuutta. Koulutusohjelmaan on lisätty esimiehille suunnattua monipuolista koulutusta ja työyhteisötasoista valmennusta. Henkilöstön osallistumista pyritään edistämään kehitys- ja arviointikeskustelujen, työpaikkakokousten, henkilöstön osallistamisen, sisäisen viestinnän ja työyhteisötaitojen kehittämisen kautta.

2. Palvelu- ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa

Henkilöstöä kannustetaan palvelujen kehittämiseen mm. kaupunginjohtajan laatu- ja innovaatiopalkinnoilla. Henkilöstöltä toivotaan kehittämisaloitteita ja ideoita toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Uuden Kuopion strategian 2030 tekemiseen on pyydetty henkilöstöltä näkemyksiä, palautetta ja ideoita.

3. Vakinaisen henkilöstön osuuden vahvistaminen ja määräaikaisen henkilöstön rakenteen vahvistaminen

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS	*) ELKO	KYMP	HYV	KOP	PTP	THP	Yleishal linto	Liikelai tokset	Taseyksi köt	YHTEENSÄ
VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINENHENKILÖSTÖ										
Vak. henkilöstö 04/2017	318	195	335	1927	1012	674	4	311	257	5032
Ma. henkilöstö 04/2017	29	24	198	669	403	202		43	95	1661
Ma. % -osuus henkilöstöstä	8,3 %	11,1 %	37,2 %	25,8 %	28,5 %	23,0 %	0,0 %	12,0 %	27,0 %	24,8 %
Vak. henkilöstö 04/2016		176	330	1848	977	631	4	298	259	4523
Ma. henkilöstö 04/2016		19	215	615	354	165		51	57	1476
Ma. % -osuus henkilöstöstä		9,6 %	39,5 %	25,0 %	26,6 %	20,7 %	0,0 %	14,7 %	18,0 %	24,6 %
Muutos %-yksikköä		1,5 %	-2,3 %	0,8 %	1,9 %	2,3 %	0,0 %	-2,7 %	9,0 %	0,2 %

*) ELKO sisältää Tilakeskuksen henkilöstön

**) ELKOn vertailutieto ei saatavana organisaatiouudistuksen johdosta

Määräaikaisen henkilöstön osuus (sijaiset ja muut määräajaksi palkatut) on kaupunkitasolla kasvanut 0,2 prosenttiyksikköä. Eniten määräaikaista henkilöstöä suhteessa vakinaiseen henkilöstöön on Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella, Perusturvan palvelualueella ja kasvun ja oppimisen palvelualueella. Perusturvan palvelualueella kotihoidossa on huhtikuun aikana vakinaistettu noin 30 määräaikaisessa palvelussuhteessa ollutta henkilöä ja lisäksi kotihoidossa on käynnistetty kymmenien avointen tehtävien täyttö. Näiden toimenpiteiden vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä tammi – huhtikuun seurantajaksolla. Määräaikaisen henkilöstön osuus on alentunut hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella ja liikelaitoksissa.

Kaupunki tarjoaa nuorille työ- ja harjoittelumahdollisuuksia myös kesällä 2017. Kesäharjoittelupaikkoja on myönnetty 233 opiskelijalle (kesto 1-3 kk) ja 127 koululaiselle (kesto 2 vk -1 kk).

4. Henkilöstömenojen vähentäminen

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ydinkaupungin henkilöstömenot ovat kasvaneet 1,2 M€. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa Juankosken kuntaliitos. Henkilöstömenojen kasvua hillitsee kilpailukykysovimuksen sisältämä sosiaaliturvamaksun aleneminen. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään mm. hyödyntämällä henkilöstöpoistumaa ja täyttölupien perusteellisella harkinnalla esim. eläköitymisen yhteydessä.

PALKKAKULUJEN SEURANTA (ilman henkilösivukuluja)

Talousarvion toteuma tammi-huhtikuu 2017

Palvelualue	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
	€	€	%
Keskusvaalilautakunta	4 779	12 900	37,0 %
Tarkastustoimi	34 080	106 534	32,0 %
Yleishallinto	291 819	972 660	30,0 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	4 313 242	14 069 712	30,7 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	2 896 592	9 546 407	30,3 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	4 714 641	14 711 333	32,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	29 193 680	89 254 994	32,7 %
Perusturvan palvelualue	16 101 061	49 653 644	32,4 %
Terveydenhuollon palvelualue	11 462 162	37 453 474	30,6 %
Ydinkaupunki yhteensä	69 012 056	215 781 658	32,0 %
Liikelaitokset			
Kallaveden Työterveys	720 910	2 177 000	33,1 %
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	2 351 096	7 990 014	29,4 %
Kuopion Vesi	1 259 511	4 057 321	31,0 %
Liikelaitokset yhteensä	4 331 516	14 224 335	30,5 %
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	4 232 943	14 325 594	29,5 %
Tilakeskus	684 522	2 171 900	31,5 %
Isäntäkuntapalvelut	477 677	1 708 000	28,0 %
Taseyksiköt yhteensä	5 395 142	18 205 494	29,6 %
Yhteensä	78 738 713	248 211 487	31,7 %
Työllistämisvaroin palkatut	347 494	1 205 594	28,8 %
Kesätyöntekijät	139	767 000	0,0 %
Oppisopimuskoulutus	87 264	430 028	20,3 %
Uudenlleensijoitustoiminta	70 527	202 200	34,9 %
Kuopion kaupunki yhteensä	79 244 137	250 816 309	31,6 %

Lukuihin ei sisälly luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannukset ja palkkiot eikä aktivoidut ja jaksotetu palkat eikä palkkojen oikaisuerät (=sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset).

Ydinkaupungin palkkakulujen määrärahavaruudesta on käytetty 32,0 %. Neljän kuukauden osuus vuosibudjetista, kun heinäkuussa maksettavat lomarahat otetaan huomioon, on noin 32,3 %. Toteumaprosenttiin vaikuttaa lomarahan maksuajankohdan lisäksi myös mm. kesälomakaudelle ajoittuva sijaistarve (perusturva- ja terveydenhuolto) sekä toimintojen ajoittuminen kevät- ja syyskaudelle (kasvu ja oppiminen).

HENKILÖSTÖSEURANTA HENKILÖTYÖVUOSINA

Henkilöstösuunnitelmien toteuma tammi-huhtikuu 2017

Palvelualue	Toteuma htv	Suunnitelma htv	Toteuma %
Keskusvaalilautakunta	0,2		
Tarkastustoimi	0,7	2,0	35,0 %
Yleishallinto	4,6	14,0	32,9 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	117,9	387,0	30,5 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	69,0	212,0	32,5 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	137,4	415,0	33,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	811,1	2404,0	33,7 %
Perusturvan palvelualue	450,8	1432,9	31,5 %
Terveydenhuollon palvelualue	273,6	884,8	30,9 %
Ydinkaupunki yhteensä	1865,3	5751,7	32,4 %
Liikelaitokset			
Kallaveden Työterveys	13,8	42,0	32,9 %
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	67,1	239,0	28,1 %
Kuopion Vesi	29,2	87,9	33,2 %
Liikelaitokset yhteensä	110,1	368,9	29,8 %
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	92,0	280,1	32,8 %
Tilakeskus	14,9	45,3	32,9 %
Isäntäkuntapalvelut	13,3		
Taseyksiköt yhteensä	120,2	325,4	36,9 %
Yhteensä	2095,6	6446,0	32,5 %
Yllä oleviin htv-kertymiin sisältyy:			
Työllistämisarvoin palkattujen htv	16,7		
Kesätyöntekijöiden htv	0,0		
Oppisopimuskoulutus htv	1,4		
	18,1		

HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä- ja ylityötä

Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi.

Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä tammi - huhtikuulta on 1865,3 henkilötyövuotta ja koko kaupungin kertymä on 2095,6 henkilötyövuotta. Neljän kuukauden osuus vuositason henkilöstösuunnitelmasta on laskennallisesti 33,3 %. Ydinkaupungin osalta toteuma on 32,4 % ja koko kaupungin osalta 32,5 %. Toteuma-prosenttiin vaikuttaa mm. kesälomakaudelle ajoittuva sijaistarve (perusturva- ja terveydenhuolto) sekä toimintojen ajoittuminen kevät- ja syyskaudelle (kasvu ja oppiminen).

SAIRAU- JA TAPATURMAPOISSAOLOT

Muutos edelliseen vuoteen tammi-huhtikuu

Palvelualue	SAIRAUPOISSAOLOT			TAPATURMAPOISSAOLOT		
	2017 kpv	2016 kpv	Muutos kpv	2017 kpv	2016 kpv	Muutos kpv
kalenteripv/henkilötyövuosi						
Yleishallinto	11,5	4,5	7,0	16,0		16,0
*) Elinvoima- ja konsernipalvelut	27,0			3,6		
Kaupunkiympäristön palvelualue	15,9	12,4	3,5	1,1		1,1
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	14,8	11,3	3,5	1,0	0,2	0,8
Kasvun ja oppimisen palvelualue	19,0	18,2	0,8	0,6	0,9	-0,3
Perusturvan palvelualue	23,9	22,1	1,8	1,1	1,9	-0,8
Terveydenhuollon palvelualue	19,1	21,4	-2,3	0,6	0,5	0,1
Liikelaikokset						
Kallaveden Työterveys	12,1	18,4	-6,3	2,7	0,1	2,6
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	16,0	19,0	-3,0	1,9	1,3	0,6
Kuopion Vesi	8,8	8,3	0,5	2,1		2,1
Taseyksiköt						
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	17,0	15,0	2,0	1,2	2,4	-1,2
Tilakeskus	4,4	25,4	-21,0			0,0
Isäntäkuntapalvelut	15,0	10,9	4,1		1,3	-1,3
Poissaolot keskim. ydinkaupunki	20,0	19,1	0,9	0,9	1,2	-0,3

*) Vertailutieto ei saatavana organisaatiouudistuksen johdosta

Ydinkaupungin sairauspoissaolot ovat 20,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 0,9 kpv/htv. Eniten sairauspoissaoloja on elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä perusturvan palvelualueella.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä

ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ	ELKO	KYMP	HYV	KOP	PTP	THP	Yleishal linto	Liikelaikok set	Taseyksi köt	YHTEENSÄ 1-4/2017	YHTEENSÄ 1-4/2016	MUUTOS
Vanhuuseläke	5	1	1	7	17	7		1	3	42	35	7
Työkyvyttömyyseläke	3	1			2			1	1	8	5	3
Osatyökyvyttömyyseläke				1	1	1				3	5	-2
Osa-aikaeläke										0	2	-2
Työttömyyseläke				1	1					2	0	2
YHTEENSÄ	8	2	1	9	21	8		2	4	55	47	8

ELKO sisältää Tilakeskuksen henkilöstön

Seurantajakson aikana siirtyi vanhuuseläkkeelle 42 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä, yhteensä 10 henkilöä enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.



Työllistämisaroin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö

HENKILÖTYÖVUOSIEN MUUTOS	*) ELKO	KYMP	HYV	KOP	PTP	THP	Yleishal linto	Liikelaitok set	Taseyk siköt	YHTEENSÄ
TYÖLLISTÄMISVAROIN PALKATUT										
Htv 04/2017			0,2	3,9	6,6	3,8	0,4		0,8	15,8
Htv 04/2016				2,8	5,7	2,6	0,4		2,1	13,6
Muutos	0,0	0,2	1,1	0,9	1,2	0,0	0,0	-1,3	0,0	2,2
OPPISOPIMUSHENKILÖSTÖ										
Htv 04/2017				0,5					0,6	1,0
Htv 04/2016				0,8						0,8
Muutos	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3

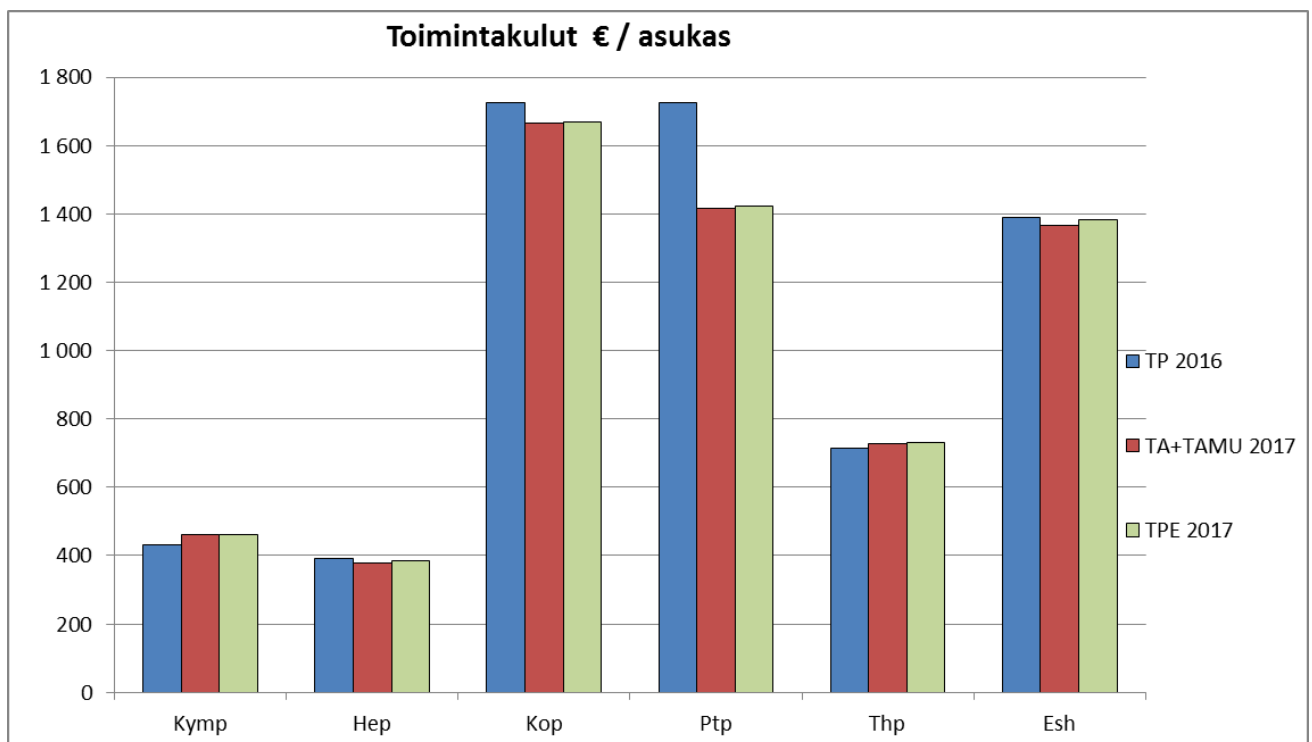
*) Vertailutieto ei saatavan organisaatiouudistuksen johdosta

Työllistettyjen ja oppisopimuskoulutuksen henkilötövuosikertymä tammi - huhtikuussa on 15,8 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 2,2 htv. Työllistämisaroin palkatuista 42 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 25 % hyvinvoinnin edistämisen ja 24 % perusturvan palvelu-alueelle. Tammi - huhtikuu tukityöllistämisen ja oppisopimuskoulutuksen palkkakulut ovat yhteensä 434.758 euroa eli 25.878 euroa/htv.

Toimintakulut € / asukas

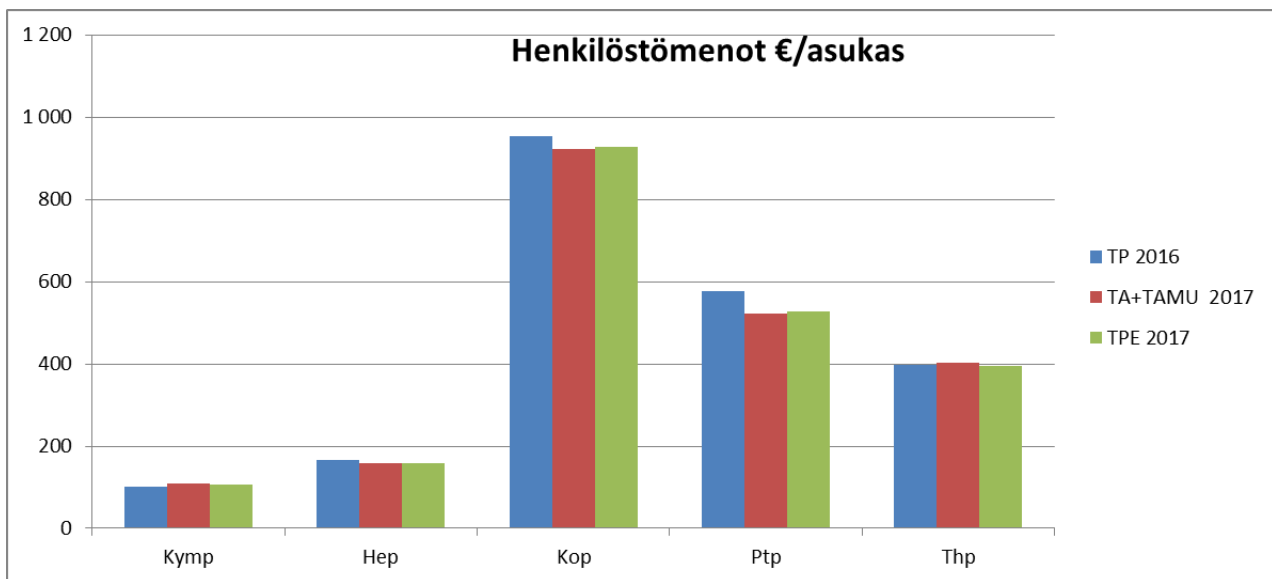
Kaupunkiympäristön palvelualue
 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
 Kasvun ja oppimisen palvelualue
 Perusturvan palvelualue
 Terveystuhoonon palvelualue (ilman ESH)
 Erikoissairaanhoido

	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA+TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Kaupunkiympäristön palvelualue	48,60	430	55,17	462	55,00	461
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	44,37	393	45,25	379	45,77	384
Kasvun ja oppimisen palvelualue	195,02	1 726	198,61	1 665	199,20	1 670
Perusturvan palvelualue	194,96	1 725	169,05	1 417	169,74	1 423
Terveystuhoonon palvelualue (ilman ESH)	80,59	713	86,77	727	87,13	730
Erikoissairaanhoido	157,04	1 390	162,96	1 366	165,06	1 384



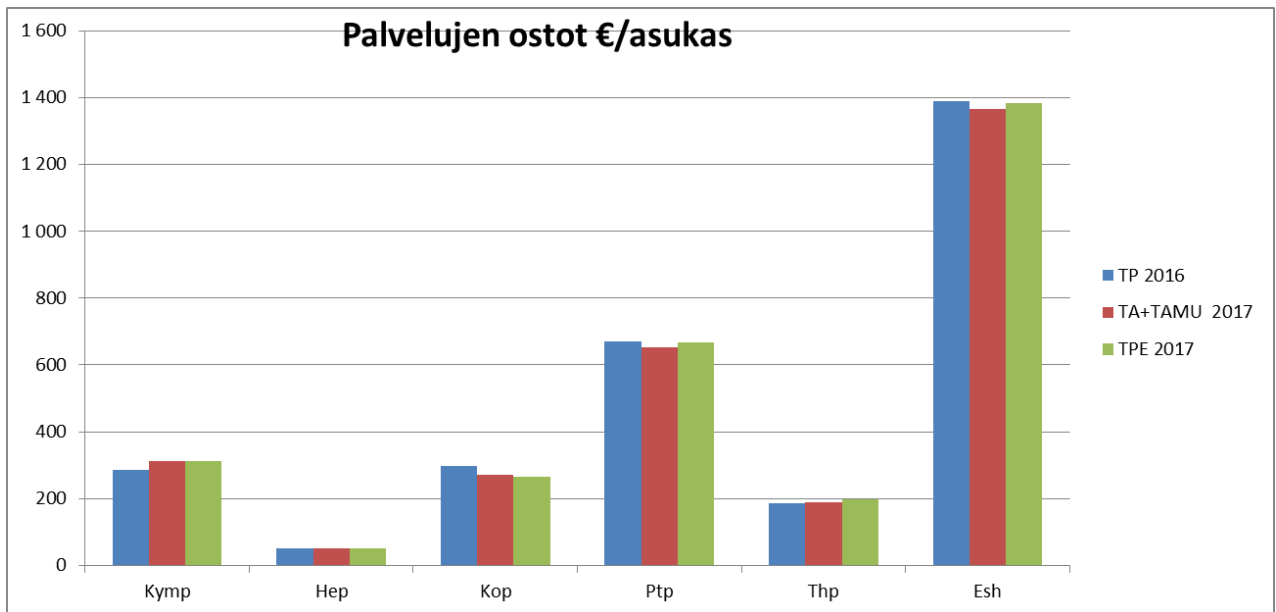
Henkilöstömenot € / asukas

	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA+TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Kaupunkiympäristön palvelualue	11,51	102	12,95	109	12,68	106
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	18,82	167	19,01	159	19,01	159
Kasvun ja oppimisen palvelualue	107,84	954	110,10	923	110,72	928
Perusturvan palvelualue	65,17	577	62,22	522	62,86	527
Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH)	44,80	396	48,10	403	47,16	395



Palvelujen ostot € / asukas

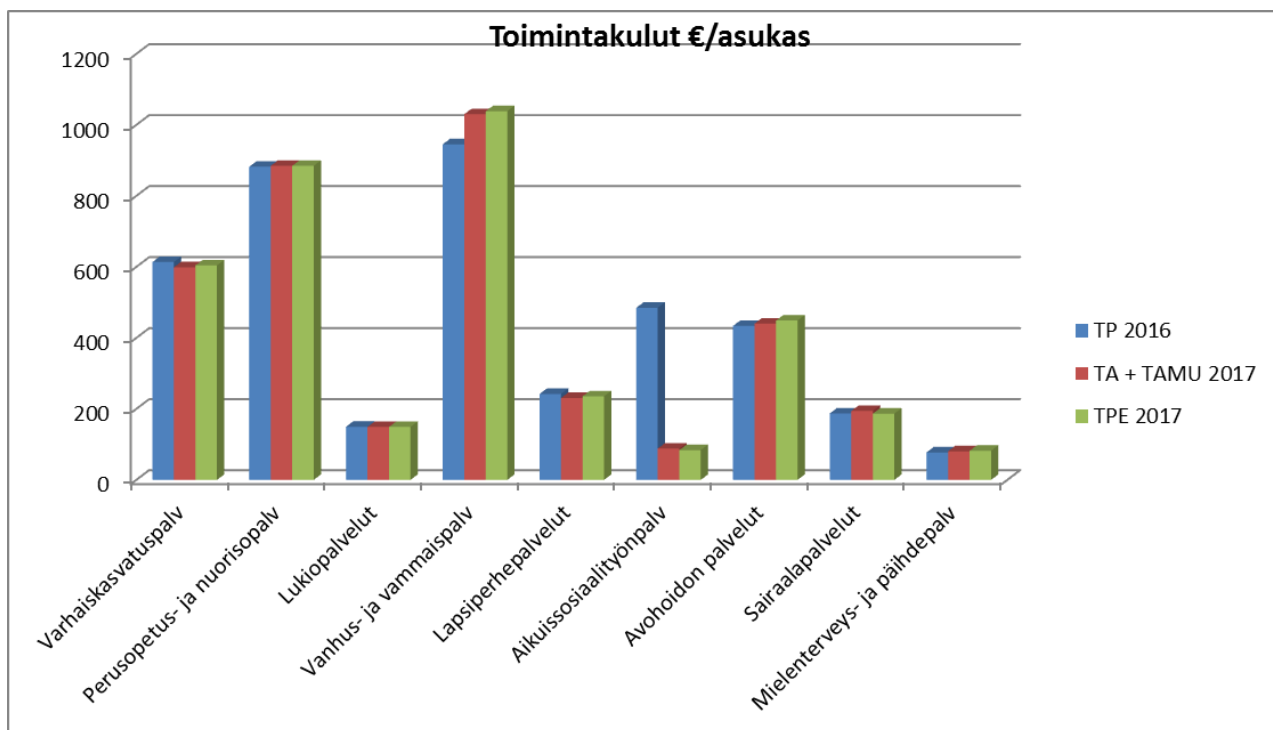
	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA+TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Kaupunkiympäristön palvelualue	32,46	287	37,12	311	37,24	312
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	5,65	50	5,96	50	6,27	53
Kasvun ja oppimisen palvelualue	33,78	299	32,37	271	31,64	265
Perusturvan palvelualue	75,76	670	77,92	653	79,59	667
Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH)	20,97	186	22,48	188	23,44	196
Erikoissairaanhoido	157,04	1 390	162,96	1 366	165,06	1 384



Avainprosesseittain

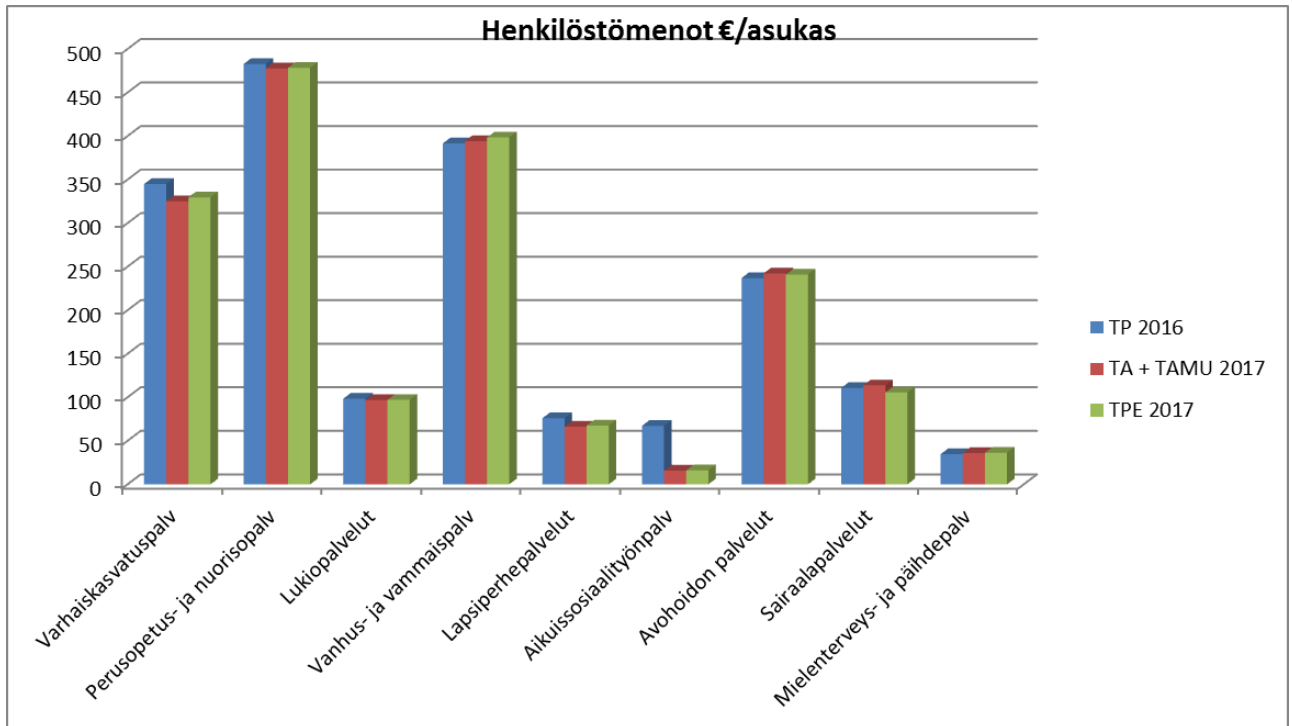
Toimintakulut € / asukas

	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA + TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Varhaiskasvatuspalvelut	69,36	614	71,47	599	72,08	604
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	99,69	882	105,53	885	105,53	885
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	16,92	150	17,80	149	17,80	149
Vanhus- ja vammaispalvelut	106,82	945	122,87	1030	123,90	1039
Lapsiperhepalvelut	27,36	242	27,53	231	28,09	235
Aikuissosiaalityöpalvelut	54,79	485	10,54	88	9,99	84
Avohoidon palvelut	49,03	434	52,53	440	53,56	449
Sairaalapalvelut	21,16	187	23,20	194	22,25	187
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	8,76	78	9,64	81	9,78	82



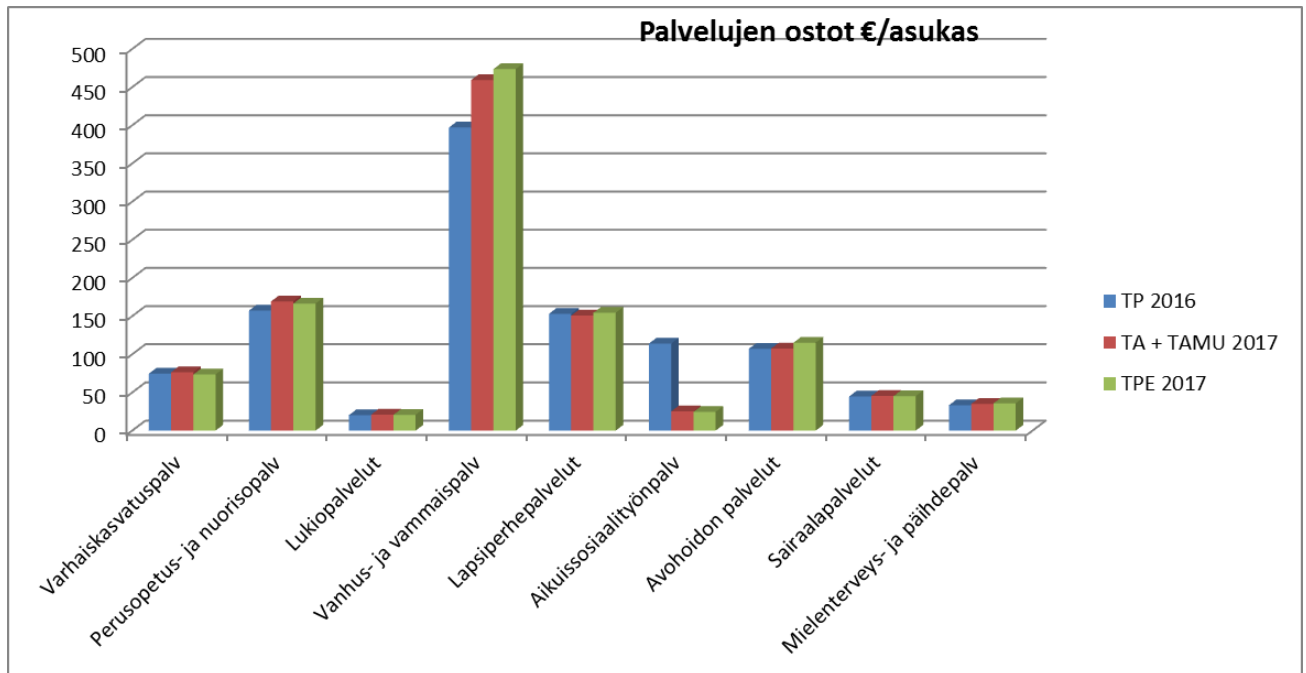
Henkilöstömenot € / asukas

	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA + TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Varhaiskasvatuspalvelut	38,98	345	38,78	325	39,33	330
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	54,56	483	57,01	478	57,07	478
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	11,12	98	11,55	97	11,57	97
Vanhus- ja vammaispalvelut	44,25	392	47,04	394	47,53	398
Lapsiperhepalvelut	8,58	76	7,91	66	8,06	68
Aikuissosiaalityöpalvelut	7,60	67	1,90	16	1,92	16
Avohoidon palvelut	26,77	237	28,90	242	28,75	241
Sairaalapalvelut	12,50	111	13,57	114	12,59	106
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	3,92	35	4,29	36	4,33	36



Palvelujen ostot € / asukas

	TP 2016 milj.€	€ / asukas	TA + TAMU 2017 milj.€	€ / asukas	TPE 2017 milj.€	€ / asukas
Varhaiskasvatuspalvelut	8,44	75	9,14	77	8,78	74
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	17,77	157	20,20	169	19,87	167
Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö	2,29	20	2,50	21	2,48	21
Vanhus- ja vammaispalvelut	44,89	397	54,80	459	56,50	474
Lapsiperhepalvelut	17,31	153	17,98	151	18,42	154
Aikuissosiaalityöpalvelut	12,90	114	3,01	25	2,92	24
Avohoidon palvelut	12,14	107	12,83	108	13,75	115
Sairaalapalvelut	5,05	45	5,43	45	5,40	45
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	3,77	33	4,18	35	4,27	36



Verotulot 2017

Verotulojen toteutuma vuonna 2016 oli 429,1 milj. euroa. Kertymä oli 3,4 milj. euroa (0,8 %) talousarviota suurempi. Toteutuma oli edellisen vuoden tasolla, sillä se oli 0,2 milj. euroa (0,1 %) edellisvuotta vähemmän. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit olivat vuoden 2015 tasolla. Kunnallisverotulojen kertymä oli 372,4 milj. euroa, kasvua 3 milj. euroa (0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverotulojen kertymä oli 20,5 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa (6 %) edellisvuotta vähemmän. Yhteisöveron vaimeaa kehitystä selittää mm. kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen. Kiinteistöverotulojen toteutuma on 36,3 milj. euroa, mikä on 1,9 milj. euroa (5 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2016 koko maassa verotulojen kasvu oli 1,4 %, joten Kuopion verotulojen kasvu oli heikompaa kuin koko maassa keskimäärin.

Vuoden 2017 talousarviossa verotulojen määrä on 438 milj. euroa. Talousarvion verotulojen määrä on 5,9 milj. euroa pienempi Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu vuoden 2016 verotulokertymä. Vuoden 2017 verotulokertymää pienentävät kilpailukykysovimuksen ja hallituksen veronkevennyspaketin vaikutukset. Veroprosentteja ei korotettu vuodelle 2017.

Verotulojen kertymä huhtikuun lopussa oli 150,5 milj. euroa. Verotulokertymä on 0,3 milj. euroa (0,2 %) pienempi kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verokertymä vuotta aikaisemmin. Kunnallisveron tilitykset ovat 143,1 milj. euroa, vähennystä 1,1 milj. euroa (0,8 %) Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun verokertymään viime vuonna vastaavaan aikaan. Yhteisöveron tilitykset ovat 6,7 milj. euroa, se on 0,2 milj. euroa ja kiinteistöveron 0,7 milj. euroa, 0,6 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Suomen Kuntaliiton toukokuun alussa päivitetystä koko maan kuntien ennusteesta verotuloja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 21,9 mrd. euroa, mikä on 1,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisverotuoton arvioidaan vähentyvän 1,9 % ja yhteisöverotuoton arvioidaan 0,5 %, mutta kiinteistöverotuotto kasvaisi 6,6 %. Ennuste perustuu Verohallinnon maksuunpanotilastoon, tilityserittelyihin ja kiinteistötietoihin sekä yleisiin talousennusteisiin.

Kuntasektorin ennusteen pohjalta laaditun kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan Kuopion verotulojen kertymä kuluvana vuonna olisi 437,5 milj. euroa, 0,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Ennusteesta kunnallisveron tuottoarvio on talousarvion mukaisesti 378,4 milj. euroa, samoin yhteisöveron tuottoarvio on lähes talousarvion mukaisesti 21 milj. euroa. Kiinteistöverotuottoarvio on 38 milj. euroa, se on 0,5 milj. euroa talousarviota alhaisempi. Kiinteistöveron kunnittaisten ennakkotietojen (10.3.2017) mukaan Kuopion kaupungin kiinteistöverot verovuodelta 2017 ovat 38,6 milj. euroa, mikä on talousarvion mukainen.

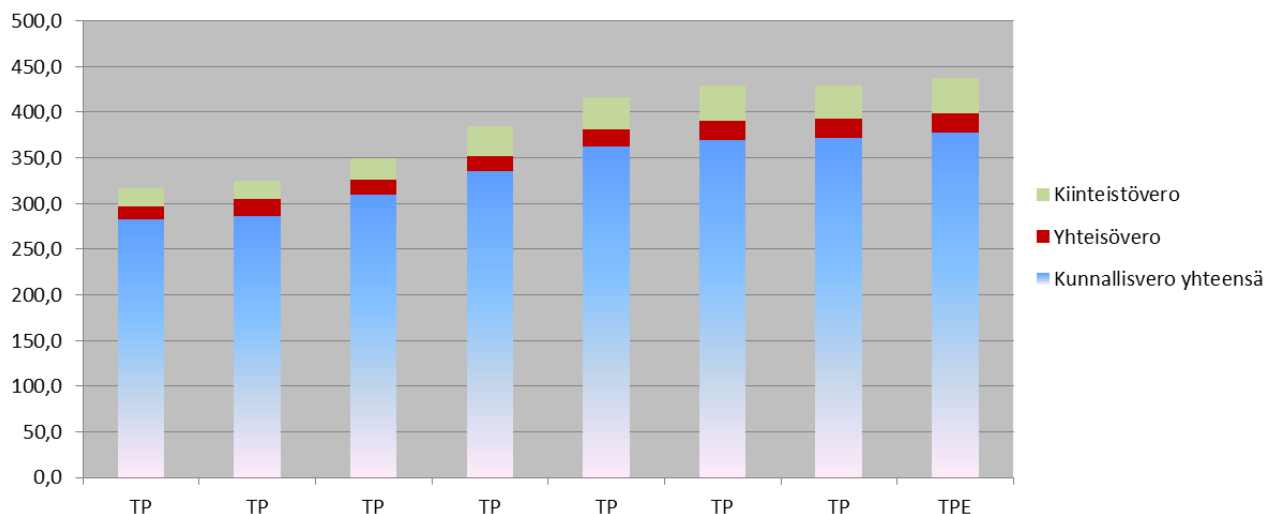
Kuukausiraportissa verotuloennuste on talousarvion mukaisesti 438 milj. euroa.

VEROTULOENNUSTE 2017				
	TA 2017	TPE 2017	Ero	
			Milj. €	%
Kunnallisvero	378,4	378,4	0,0	0,0 %
Yhteisövero	21,1	21,1	0,0	0,0 %
Kiinteistövero	38,5	38,5	0,0	0,0 %
Yhteensä	438,0	438,0	0,0	0,0 %

VEROTULOJEN MUUTOS 2016-2017					
	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Kuopio ja Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj. €	%
Kunnallisvero	372,4	385,1	378,4	-6,7	-1,7 %
Yhteisövero	20,5	21,1	21,1	0,0	-0,1 %
Kiinteistövero	36,3	37,6	38,5	0,9	2,3 %
Yhteensä	429,1	443,9	438,0	-5,9	-1,3 %

VEROTILITYSTEN MUUTOS 2016-2017				
Tammi-huhtikuu	2016 Kuopio	2016 Kuopio ja Juankoski	2017	Muutos %
Kunnallisvero	139,1	144,3	143,1	-0,8 %
Yhteisövero	6,3	6,5	6,7	2,8 %
Kiinteistövero	0,0	0,1	0,7	1158,2 %
Yhteensä	145,4	150,8	150,5	-0,2 %

Verotulot 2010-2017



Valtionosuudet 2017

Ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan Kuopion kaupungille maksetaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta yhteensä 197,7 milj. euroa. Tämä on 0,7 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnan jälkeen mm. yksikköhintojen ja kertoimien osalta sekä verovuoden 2015 verotuksen valmistuttua. Valtionosuuspäätösten perusteella kuluvan vuoden valtionosuudet ovat lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet viime vuonna, kuluvana vuonna ne ovat 0,4 milj. euroa pienemmät. Kuukausiraportin valtionosuusennuste on päätösten mukaisesti 197,7 milj. euroa.

Huhtikuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 65,9 milj. euroa. Kertymä on lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet vuosi sitten, vain 0,3 milj. euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kuntaliitoksista maksettavat yhdistymisavustukset ja valtionosuusmenetyksen korvaukset käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. Yhdistymisavustukset ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksien korvaukset yhteensä 3,6 milj. euroa, yhteensä 5,9 milj. euroa.

VALTIONOSUUSENNUSTE 2017

	TA 2017	TPE 2017	Ero	
			Milj. €	%
Peruspalvelujen valtionosuus	200,8	201,1	0,3	0,1 %
siitä verotulotasaus	31,3	31,2	-0,1	-0,3 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-3,8	-3,4	0,4	-10,5 %
Yhteensä	197,0	197,7	0,7	0,4 %

VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2016-2017

	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Kuopio ja Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj.€	%
Peruspalvelujen valtionosuus	189,0	205,0	201,1	-3,9	-1,9 %
siitä verotulotasaus	23,7	27,6	31,2	3,6	13,0 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-6,3	-6,8	-3,4	3,4	-50,0 %
Yhteensä	182,7	198,2	197,7	-0,5	-0,3 %

VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2016-2017

Tammi-huhtikuu	2016 Kuopio	2016 Kuopio ja Juankoski	2017	Ero	
				Milj.€	%
Peruspalvelujen valtionosuus	62,8	68,2	67,0	-1,2	-1,7 %
siitä verotulotasaus	7,9	9,2	10,4	1,2	13,0 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-2,3	-2,5	-1,1	1,4	-55,6 %
Yhteensä	60,5	65,7	65,9	0,2	0,3 %

Lainakanta 04 / 2017

Lainakanta joulukuun 2016 lopussa oli 314,4 milj. euroa. Lainojen määrä lisääntyi vuoden 2016 aikana 58 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 57,7 milj. euroa. Lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 2.782 euroa/asukas.

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 82 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja 67,1 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen. Talousarvion mukaan kaupungin velkamäärä kasvaisi vuoden aikana 14,9 milj. euroa. Kuopion ja Juankosken kuntaliitos lisäsi lainakantaa 25,2 milj. euroa, josta pitkäaikaista lainaa oli 7,5 milj. euroa ja lyhytaikaista 17,7 milj. euroa, joka maksetaan pois vuoden aikana. Lainakanta olisi vuoden 2017 lopussa siten 354,5 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna velkaa olisi talousarvion mukaisella kasvulla vuoden lopussa 2.972 euroa/asukas.

Huhtikuun loppuun mennessä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 35 milj. euroa ja pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 27,5 milj. euroa. Korkokustannukset huhtikuun loppuun mennessä ovat olleet 1,4 milj. euroa. Ennusteen mukaan korkokustannukset tulevat olemaan noin 5,6 milj. euroa vuonna 2017.

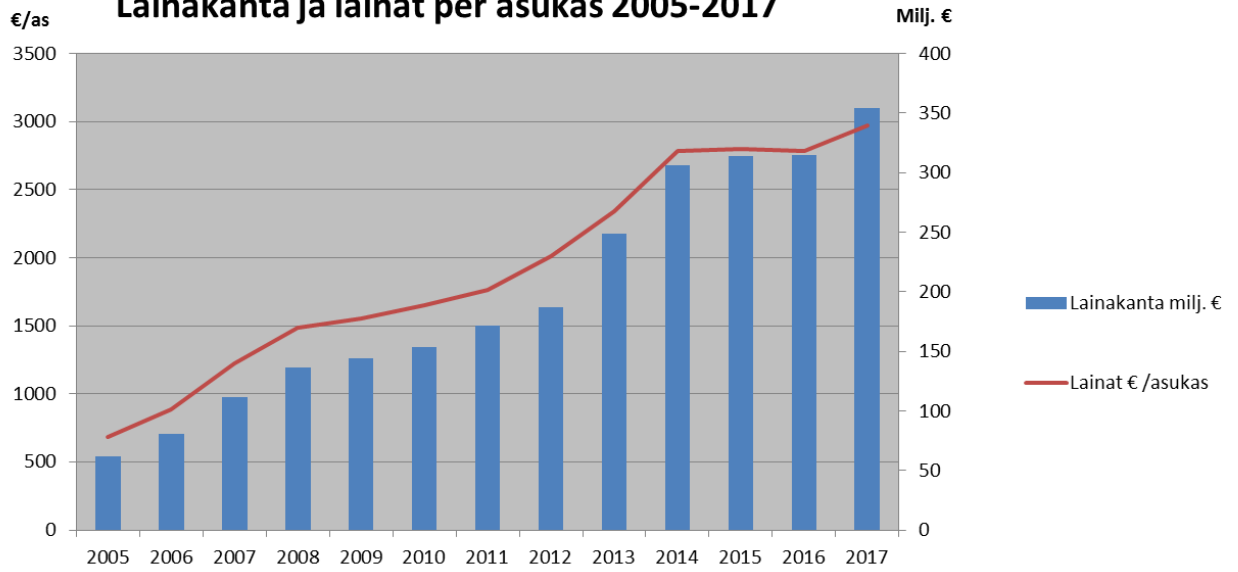
LAINAKANNAN MUUTOS 2016-2017

	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj.€	%
Lainakanta 1.1.	314,1		339,6	25,5	8,1 %
Lisäys	58,0		82,0	24,0	41,4 %
Vähennys	57,7		67,1	9,4	16,4 %
Lainakanta 31.12.	314,4	25,2	354,5	40,0	12,7 %
				€/as	
€/asukas	2 782	5 324	2 972	190	6,8 %

LAINAKANNAN MUUTOS 2017

	TA 2017	TPE 2017	Ero	
			Milj. €	%
Lisäys	82,0	82,0	0,0	0,0 %
Vähennys	67,1	67,1	0,0	0,0 %
Lainakannan muutos	14,9	14,9	0,0	0,0 %

Lainakanta ja lainat per asukas 2005-2017



PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE

Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat:

- Kaupunginjohtaja
- Palvelualuejohtajat
- Asiakkuusjohtajat:
 - o Elinvoima- ja konsernipalvelu: strategiajohtaja, hallintojohtaja
 - o Kaupunkiympäristön palvelualue: kaupunkisuunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja
 - o Kasvun ja oppimisen palvelualue: kasvatusjohtaja, opetusjohtaja
 - o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinnin edistämisen johtajat
 - o Perusturvan palvelualue: kuntoutusjohtaja, perusturvajohtaja
 - o Terveysthuollon palvelualue: kuntoutusjohtaja, terveysjohtaja

200004 Elinvoima- ja konsernipalvelu

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 121 798	33,1	4 320 217	35,0	12 449 564	12 353 906	12 909 018	555 112	104,5	459 454	3,7
Maksutuotot	163 138	10,2	314 743	21,4	1 601 104	1 472 750	1 114 743	-358 007	75,7	-486 360	-30,4
Tuet ja avustukset	100 270	8,6	53 683	2,4	1 167 169	2 257 545	1 725 572	-531 973	76,4	558 404	47,8
Vuokratuotot	2 221	7,4	1 247	20,1	30 075	6 205	6 205	0	100,0	-23 870	-79,4
Muut tuotot	8 231	32,1	27 095	381,6	25 628	7 100	34 187	27 087	481,5	8 558	33,4
Muut toimintatuotot	8 231	32,1	27 095	381,6	25 628	7 100	34 187	27 087	481,5	8 558	33,4
Toimintatuotot	4 395 659	28,8	4 716 985	29,3	15 273 539	16 097 506	15 789 725	-307 781	98,1	516 186	3,4
Palkat ja oikaisuerät	-4 679 553	31,0	-4 638 280	28,7	-15 075 769	-16 144 556	-16 176 813	-32 257	100,2	-1 101 044	7,3
Muut henkilösivukulut	-368 235	31,5	-300 651	35,3	-1 167 330	-851 031	-925 310	-74 279	108,7	242 020	-20,7
Eläkekulut	-1 095 879	31,1	-1 196 785	32,0	-3 521 733	-3 741 974	-3 749 458	-7 484	100,2	-227 725	6,5
Henkilöstökulut	-6 143 667	31,1	-6 135 715	29,6	-19 764 832	-20 737 561	-20 851 581	-114 020	100,5	-1 086 749	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-629 895	27,8	-720 988	21,9	-2 263 131	-3 292 330	-3 292 293	37	100,0	-1 029 161	45,5
Muiden palvelujen ostot	-1 235 519	29,8	-1 374 462	29,4	-4 148 570	-4 669 072	-4 576 684	92 388	98,0	-428 114	10,3
Palvelujen ostot	-1 865 413	29,1	-2 095 450	26,3	-6 411 702	-7 961 402	-7 868 977	92 425	98,8	-1 457 275	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 011	28,1	-49 243	17,9	-348 251	-274 413	-260 036	14 377	94,8	88 215	-25,3
Avustukset	-3 359 324	25,8	-3 152 209	24,9	-12 999 191	-12 664 248	-13 409 043	-744 795	105,9	-409 852	3,2
Muut vuokratulut	-41 992	39,0	-42 425	32,7	-107 538	-129 898	-121 936	7 962	93,9	-14 398	13,4
Sisäiset vuokratulut	-359 969	33,2	-368 836	33,8	-1 084 582	-1 090 506	-1 089 068	1 438	99,9	-4 486	0,4
Vuokratulut	-401 961	33,7	-411 261	33,7	-1 192 120	-1 220 404	-1 211 004	9 400	99,2	-18 884	1,6
Muut kulut	-8 018	6,6	-45 604	29,7	-121 517	-153 706	-152 757	949	99,4	-31 240	25,7
Muut toimintakulut	-8 018	6,6	-45 604	29,7	-121 517	-153 706	-152 757	949	99,4	-31 240	25,7
Toimintakulut	-11 876 393	29,1	-11 889 483	27,6	-40 837 613	-43 011 734	-43 753 399	-741 665	101,7	-2 915 786	7,1
Toimintakate	-7 480 734	29,3	-7 172 498	26,6	-25 564 074	-26 914 228	-27 963 674	-1 049 446	103,9	-2 399 600	9,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue yhdistyivät yhdeksi palvelualueeksi, elinvoima- ja konsernipalveluksi vuoden alussa. Uudelle palvelualueelle siirtyi työllisyyspalvelut perusturvan palvelualueelta. Kuopio Innovation Oy:n toiminta integroitiin osaksi palvelualueetta. Palvelualueen toiminta on käynnistynyt suunnitellun mukaisesti. Palvelualueen toimintatapoja on viety käytäntöön alkuvuoden aikana.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintatuottojen toteutuman arvioidaan olevan 15,8 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. vähemmän kuin talousarviossa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on työllisyyspalvelussa, 0,5 milj. euroa. Palkkatuetuun työllistämiseen liittyvät säädökset ovat uudistuneet vuoden 2017 alusta lukien siten, että palkkatuen suhteellinen osuus palkkauskustannuksista pienenee ja budjetoitua tukea ei ole mahdollista saavuttaa. Palkkatuetun työllistämisen tuloarviota on esitetty alennettavaksi 0,6 milj. euroa. Topi-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeeseen on esitetty tuloarvion lisäykseksi 0,1 milj. euroa. Em. osalta kaupunginhallitus on käsitellyt muutokset 8.5.2017. Lomituspalvelussa puolestaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota suurempia.

Toimintakulujen toteutumaennuste on 43,8 milj. euroa, 0,7 milj. euroa ylitystä talousarvioon nähden. Suurin poikkeama on työllisyyspalvelussa, missä toimintakulujen ylitykseksi arvioidaan 0,9 milj. euroa. Ylitys koostuu em. Topi-hankkeen toimintakulujen ylityksestä 0,1 milj. euroa (kaupunginhallitus 8.5.2017) ja työmarkkinatuen 0,8 milj. euron arvioidusta ylityksestä. Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut vuosittain 7 %, eikä kasvu ole huomioitu täysimääräisenä vuoden 2017 talousarviossa. Eläketukea koskevat säännökset tulevat voimaan 1.6.2017, mutta työmarkkinatuen kuntaosuuksissa huomioitiin ko. uudistuksen vaikutuksena 0,7 milj. euroa koko vuoden osalta. Yrityspalvelun toimintakulujen arvioidaan puolestaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Elinvoima- ja konsernipalvelun riskit talousarvion pitävyyteen ovat työllisyyspalvelun työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruudessa. Työllisyyspalvelun toiminnassa on panostettu vahvasti 200- ja 300-päivää työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden kontaktointiin ja työllisyyspalveluihin aktivointiin. Alueellinen työllisyyskokeilu tuo alkaessaan tähän työhön lisämahdollisuuksia. Muiden yksiköiden osalta ei nähtävissä erityisiä riskejä talousarviossa pysymiseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostojen ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

310004 Kaupunkiympäristön palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 703 447	31,7	7 754 964	36,1	21 168 996	21 483 775	21 584 953	101 178	100,5	415 957	2,0
Maksutuotot	1 172 584	27,7	1 886 133	52,6	4 237 685	3 583 826	3 516 483	-67 343	98,1	-721 202	-17,0
Tuet ja avustukset	192 023	15,5	197 170	9,6	1 238 752	2 046 660	2 018 736	-27 924	98,6	779 984	63,0
Vuokratuotot	796 663	4,9	732 972	4,3	16 173 434	16 980 526	16 722 572	-257 954	98,5	549 138	3,4
Muut tuotot	224 965	11,7	680 440	35,0	1 919 273	1 945 926	2 010 057	64 131	103,3	90 784	4,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	1 127 158	27,4	405 302	9,9	4 109 296	4 100 000	4 097 749	-2 251	99,9	-11 548	-0,3
Muut toimintatuotot	1 352 123	22,4	1 085 742	18,0	6 028 570	6 045 926	6 107 806	61 880	101,0	79 236	1,3
Toimintatuotot	10 216 840	20,9	11 656 981	23,2	48 847 436	50 140 713	49 950 550	-190 163	99,6	1 103 114	2,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 674 325	31,3	-2 878 341	29,9	-8 534 353	-9 631 575	-9 446 016	185 559	98,1	-911 663	10,7
Muut henkilösivukulut	-174 819	31,4	-140 264	28,2	-557 536	-497 971	-457 618	40 353	91,9	99 918	-17,9
Eläkekulut	-957 260	32,3	-885 302	31,4	-2 959 344	-2 816 662	-2 771 962	44 700	98,4	187 382	-6,3
Henkilöstökulut	-3 806 403	31,6	-3 903 908	30,2	-12 051 233	-12 946 208	-12 675 596	270 612	97,9	-624 363	5,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-9 744 837	30,0	-10 714 521	28,9	-32 524 565	-37 117 473	-37 243 021	-125 548	100,3	-4 718 455	14,5
Palvelujen ostot	-9 744 837	30,0	-10 714 521	28,9	-32 524 565	-37 117 473	-37 243 021	-125 548	100,3	-4 718 455	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558 067	33,5	-525 977	29,0	-1 664 149	-1 812 052	-1 835 027	-22 975	101,3	-170 878	10,3
Avustukset	-280 116	20,9	-123 631	8,4	-1 343 216	-1 466 700	-1 479 631	-12 931	100,9	-136 415	10,2
Muut vuokratulut	-30 584	30,8	-30 906	19,4	-99 372	-159 488	-136 806	22 682	85,8	-37 435	37,7
Sisäiset vuokratulut	-384 280	33,3	-413 592	33,4	-1 155 022	-1 236 634	-1 240 992	-4 358	100,4	-85 970	7,4
Vuokratulut	-414 864	33,1	-444 498	31,8	-1 254 394	-1 396 122	-1 377 798	18 324	98,7	-123 405	9,8
Muut kulut	-41 868	9,6	-13 977	3,2	-434 147	-435 813	-332 227	103 586	76,2	101 920	-23,5
Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-284	72,1	-55 317	0,0	-394	0	-55 317	-55 317	-5531706,0	-54 923	13935,2
Muut toimintakulut	-42 153	9,7	-69 294	15,9	-434 541	-435 813	-387 544	48 269	88,9	46 997	-10,8
Toimintakulut	-14 846 440	30,1	-15 781 829	28,6	-49 272 098	-55 174 368	-54 998 617	175 751	99,7	-5 726 519	11,6
Toimintakate	-4 629 600	1090,2	-4 124 848	81,9	-424 661	-5 033 655	-5 048 067	-14 412	100,3	-4 623 406	1088,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy riski niiden toteutumisen osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ennustetaan olevan talousarvion mukaiset ja henkilötövuosien kehittyminen noudattaa henkilöstösuunnitelmaa.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	745 596	37,2	340 175	28,8	2 003 947	1 183 210	1 193 334	10 124	100,9	-810 613	-40,5
Maksutuotot	1 922 655	40,5	1 911 162	36,4	4 750 776	5 254 692	4 964 240	-290 452	94,5	213 464	4,5
Tuet ja avustukset	354 858	63,4	440 868	140,0	559 468	315 005	559 890	244 885	177,7	422	0,1
Vuokratuotot	855 004	37,4	841 089	35,4	2 286 978	2 377 726	2 343 176	-34 550	98,5	56 198	2,5
Muut tuotot	232 350	40,4	323 846	62,3	574 664	519 976	619 731	99 755	119,2	45 067	7,8
Muut toimintatuotot	232 350	40,4	323 846	62,3	574 664	519 976	619 731	99 755	119,2	45 067	7,8
Toimintatuotot	4 110 462	40,4	3 857 141	40,0	10 175 834	9 650 609	9 680 372	29 763	100,3	-495 462	-4,9
Palkat ja oikaisuerät	-4 735 025	32,8	-4 710 256	31,6	-14 423 403	-14 886 356	-14 957 845	-71 489	100,5	-534 443	3,7
Muut henkilösivukulut	-305 906	32,8	-227 013	29,2	-931 257	-778 292	-729 406	48 886	93,7	201 850	-21,7
Eläkekulut	-1 143 012	33,0	-1 048 871	31,4	-3 462 850	-3 343 737	-3 326 208	17 529	99,5	136 642	-3,9
Henkilöstökulut	-6 183 943	32,9	-5 986 141	31,5	-18 817 510	-19 008 385	-19 013 459	-5 074	100,0	-195 950	1,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-50 500	8,3		-608 666	-608 666	0	100,0	-608 666	0,0
Muiden palvelujen ostot	-1 761 693	31,2	-1 684 351	31,5	-5 653 100	-5 353 470	-5 662 264	-308 794	105,8	-9 164	0,2
Palvelujen ostot	-1 761 693	31,2	-1 734 851	29,1	-5 653 100	-5 962 136	-6 270 930	-308 794	105,2	-617 830	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-571 858	35,4	-518 526	36,6	-1 614 842	-1 416 800	-1 562 516	-145 716	110,3	52 326	-3,2
Avustukset	-1 617 405	46,4	-1 673 535	45,8	-3 484 404	-3 655 304	-3 694 640	-39 336	101,1	-210 236	6,0
Muut vuokratulut	-52 463	24,4	-59 720	21,6	-214 705	-276 707	-278 318	-1 611	100,6	-63 612	29,6
Sisäiset vuokratulut	-4 778 260	33,1	-4 888 095	33,1	-14 457 604	-14 762 959	-14 785 715	-22 756	100,2	-328 111	2,3
Vuokratulut	-4 830 723	32,9	-4 947 814	32,9	-14 672 309	-15 039 666	-15 064 032	-24 366	100,2	-391 723	2,7
Muut kulut	-31 911	24,8	-38 583	23,6	-128 651	-163 443	-167 837	-4 394	102,7	-39 187	30,5
Muut toimintakulut	-31 911	24,8	-38 583	23,6	-128 651	-163 443	-167 837	-4 394	102,7	-39 187	30,5
Toimintakulut	-14 997 533	33,8	-14 899 451	32,9	-44 370 815	-45 245 734	-45 773 415	-527 681	101,2	-1 402 600	3,2
Toimintakate	-10 887 070	31,8	-11 042 309	31,0	-34 194 981	-35 595 125	-36 093 042	-497 917	101,4	-1 898 061	5,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. -0,5 M€ (101,4 %).

Bruttositovien yksiköiden osalta toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion n. 146 000 € ja toimintakulujen ennuste n. -480 000 €, toimintakatteen ylitysennuste -334 000 €. Nettositovien yksiköiden osalta toimintakatteen ylitysennuste -166 000 €. Toimintakatteen ylitysennuste yhteensä n. -500 000 €.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kh:n kehittämismäärärahasta on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvaan vuoden taloudellisia haasteita, jotka on esitetty tulojen alituksena ja menojen ylityksenä:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitämiseksi v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen puolen vuoden vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattaminen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystyttään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä välittömiin/pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja on jo osaksi myös käynnistynyt sillä olettamuksella, että em. lisämäärärahat tullaan saamaan kuluvaan vuoden talousarvioon.

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytyt lautakunnassa) käytön osalta tulot ja menot ylittävät talousarvion 151 000 € ja hanketoiminnan osalta n. 100 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Toukokuun lautakunnassa tehdään lisäpäätös testamenttivarojen käytöstä, joten koko vuoden ennuste tulee vielä tältä osin muuttumaan. Talousarviomuutokset em. muutosten osalta tehdään syksyllä.

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä on siirtynyt alkamaan 1.4.2017 lukien. Tahko Spa Oy:lle maksettavien korvausten osuus jää tänä vuonna 151 500 € alle talousarvion ja vastaavasti myös tulojen toteutuma jää alle talousarvion, ei vaikutusta toimintakatteeseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (1,2) ja ohjatun hyvinvoinnin palveluissa (2,1). Taidepalveluissa henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt 0,1 ja tukipalveluissa 0,2.

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 043 752	31,4	1 213 251	30,9	3 319 354	3 925 964	3 892 738	-33 226	99,2	573 384	17,3
Maksutuotot	2 737 521	39,1	2 643 156	35,2	7 007 285	7 513 448	6 870 165	-643 283	91,4	-137 120	-2,0
Tuet ja avustukset	2 527 086	78,9	1 701 046	62,6	3 204 562	2 718 901	2 848 502	129 601	104,8	-356 060	-11,1
Vuokratuotot	104 968	30,4	138 351	46,8	344 957	295 590	286 129	-9 461	96,8	-58 828	-17,1
Muut tuotot	14 246	61,8	11 640	14,2	23 047	81 772	11 625	-70 147	14,2	-11 422	-49,6
Muut toimintatuotot	14 246	61,8	11 640	14,2	23 047	81 772	11 625	-70 147	14,2	-11 422	-49,6
Toimintatuotot	6 427 573	46,2	5 707 443	39,3	13 899 204	14 535 675	13 909 158	-626 517	95,7	9 953	0,1
Palkat ja oikaisuerät	-27 262 187	32,5	-28 717 255	32,6	-84 008 673	-88 056 483	-88 791 411	-734 928	100,8	-4 782 737	5,7
Muut henkilösivukulut	-1 829 408	32,5	-1 425 209	30,7	-5 625 434	-4 637 578	-4 399 496	238 082	94,9	1 225 938	-21,8
Eläkekulut	-5 781 898	32,6	-5 732 693	32,9	-17 716 807	-17 404 932	-17 529 987	-125 055	100,7	186 820	-1,1
Henkilöstökulut	-34 873 493	32,5	-35 875 157	32,6	-107 350 914	-110 098 993	-110 720 893	-621 900	100,6	-3 369 979	3,1
Asiakaspalvelujen ostot	-1 264 954	30,1	-1 262 301	26,5	-4 208 883	-4 764 541	-4 747 611	16 930	99,6	-538 728	12,8
Muiden palvelujen ostot	-10 272 944	34,9	-9 306 026	33,7	-29 405 816	-27 609 856	-26 893 208	716 648	97,4	2 512 608	-8,5
Palvelujen ostot	-11 537 898	34,3	-10 568 327	32,6	-33 614 700	-32 374 397	-31 640 819	733 578	97,7	1 973 881	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-938 038	37,7	-983 133	39,1	-2 488 401	-2 516 812	-2 705 126	-188 314	107,5	-216 724	8,7
Avustukset	-3 684 743	31,0	-3 950 483	31,2	-11 882 929	-12 677 460	-13 228 268	-550 808	104,3	-1 345 339	11,3
Muut vuokratulut	-52 946	28,6	-53 798	33,3	-184 943	-161 530	-174 562	-13 032	108,1	10 381	-5,6
Sisäiset vuokratulut	-12 900 716	33,5	-13 152 257	32,5	-38 501 753	-40 473 152	-40 501 536	-28 384	100,1	-1 999 783	5,2
Vuokratulut	-12 953 662	33,5	-13 206 054	32,5	-38 686 696	-40 634 682	-40 676 097	-41 415	100,1	-1 989 402	5,1
Muut kulut	-71 604	29,6	-42 549	13,8	-241 978	-308 895	-227 204	81 691	73,6	14 774	-6,1
Muut toimintakulut	-71 604	29,6	-42 549	13,8	-241 978	-308 895	-227 204	81 691	73,6	14 774	-6,1
Toimintakulut	-64 059 438	33,0	-64 625 703	32,5	-194 265 618	-198 611 239	-199 198 407	-587 168	100,3	-4 932 789	2,5
Toimintakate	-57 631 865	32,0	-58 918 260	32,0	-180 366 414	-184 075 564	-185 289 249	-1 213 685	100,7	-4 922 835	2,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan -0,6 M€ (95,7 %) alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan -0,6 M€ (100,3 %) yli talousarvion, toimintakateen ylitysennuste -1,2 M€ (100,7 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhaiskasvatuspalvelujen osalta toimintatuotot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisina päivähoitomaksujen alenemisen vuoksi, joka toteutettiin 1.3.2017 lukien. Lakimuutoksen myötä 2 ja 3 hengen perheiden tuloraja nousee, jolloin näiltä perheiltä perittävä maksu pienenee. Toimintatuottojen ennuste jää -0,6 M€ alle talousarvion, loppuvuoden ennuste on laskettu maalisi- ja huhtikuun toteutuman perusteella. Myös varhaiskasvatuspalvelujen menojen toteutuminen talousarvion mukaisena tulee olemaan haasteellista mm. kiky-sopimuksen 0,6 M€ sopeutusvaatimuksen vuoksi. Toimintakulujen ennuste ylittää -0,6 M€ talousarvion.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ennustetta tarkennetaan, kun nähdään tulevan syksyn lapsi- ja oppilasmäärätiedot sekä niiden vaikutukset toimintakuluihin.

Koulukuljetusten osalta on saatu kaupunkiympäristön palvelualueelta ennakkotieto, että syksyllä voimaan tulevat uudet koulukuljetussopimukset voivat kasvattaa koulukuljetusmenoja jo kuluvalle vuodelle n. 0,2 M€. Euroennuste ylityksen osalta tehdään vasta syksyllä, kun saadaan tarkempaa tietoa.

Hanketoiminnan osalta ennusteet tehdään vasta syksyllä, kun tiedetään kaikki kuluvan vuoden hankepäätökset ja niiden vaikutukset toimintatuottoihin ja -kuluihin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 34 htv.

Kasvua on tapahtunut Juankosken kuntaliitoksen vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa 15,2, perusopetus- ja nuorisopalveluissa 18,5 ja lukiokoulutuksessa 3,1 henkilötyövuotta. Vähennystä on kasvun ja oppimisen tuen palveluissa -2,8 henkilötyövuotta, vähennys johtuu siitä, että perheneuvola siirtyi 1.1.2017 lukien terveydenhuollon palvelualueelle.

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 021 563	16,1	2 930 038	64,9	6 354 281	4 516 787	6 166 728	1 649 941	136,5	-187 553	-3,0
Maksutuotot	4 324 757	31,1	3 525 150	22,0	13 924 192	16 013 108	16 675 340	662 232	104,1	2 751 148	19,8
Tuet ja avustukset	3 892 802	35,7	1 070 017	29,3	10 908 464	3 656 678	2 350 617	-1 306 061	64,3	-8 557 848	-78,5
Vuokratuotot	657 335	34,1	752 154	41,1	1 929 599	1 830 404	1 939 684	109 280	106,0	10 085	0,5
Muut tuotot	347 163	29,4	264 142	10,6	1 179 724	2 491 651	2 083 052	-408 599	83,6	903 328	76,6
Muut toimintatuotot	347 163	29,4	264 142	10,6	1 179 724	2 491 651	2 083 052	-408 599	83,6	903 328	76,6
Toimintatuotot	10 243 619	29,9	8 541 501	30,0	34 296 260	28 508 628	29 215 421	706 793	102,5	-5 080 839	-14,8
Palkat ja oikaisuerät	-15 661 480	33,6	-15 824 488	32,4	-46 676 325	-48 916 283	-49 220 688	-304 405	100,6	-2 544 362	5,5
Muut henkilösivukulut	-1 013 052	32,8	-783 134	30,3	-3 089 669	-2 582 941	-2 438 928	144 013	94,4	650 741	-21,1
Eläkekulut	-3 811 617	33,2	-3 823 949	35,7	-11 488 814	-10 722 270	-11 204 097	-481 827	104,5	284 717	-2,5
Henkilöstökulut	-20 486 149	33,4	-20 431 571	32,8	-61 254 809	-62 221 494	-62 863 713	-642 219	101,0	-1 608 904	2,6
Asiakaspalvelujen ostot	-15 529 458	26,7	-17 097 685	29,3	-58 249 701	-58 318 037	-60 007 685	-1 689 648	102,9	-1 757 984	3,0
Muiden palvelujen ostot	-3 922 236	25,3	-4 557 014	23,2	-15 518 232	-19 605 278	-19 583 714	21 564	99,9	-4 065 482	26,2
Palvelujen ostot	-19 451 694	26,4	-21 654 699	27,8	-73 767 933	-77 923 315	-79 591 399	-1 668 084	102,1	-5 823 466	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 456	23,0	-459 379	21,3	-1 715 694	-2 153 930	-2 320 434	-166 504	107,7	-604 740	35,2
Avustukset	-9 867 600	32,9	-4 698 556	29,6	-30 017 419	-15 880 882	-15 925 356	-44 474	100,3	14 092 063	-46,9
Muut vuokratulut	-393 178	32,0	-383 469	40,5	-1 228 508	-947 284	-1 005 419	-58 135	106,1	223 089	-18,2
Sisäiset vuokratulut	-2 807 359	32,9	-2 827 162	29,8	-8 537 766	-9 488 393	-7 593 462	1 894 931	80,0	944 304	-11,1
Vuokratulut	-3 200 537	32,8	-3 210 631	30,8	-9 766 274	-10 435 677	-8 598 881	1 836 796	82,4	1 167 393	-12,0
Muut kulut	-136 952	25,6	-91 186	20,9	-535 659	-436 972	-441 326	-4 354	101,0	94 333	-17,6
Muut toimintakulut	-136 952	25,6	-91 186	20,9	-535 659	-436 972	-441 326	-4 354	101,0	94 333	-17,6
Toimintakulut	-53 538 386	30,2	-50 546 022	29,9	-177 057 789	-169 052 270	-169 741 109	-688 839	100,4	7 316 680	-4,1
Toimintakate	-43 294 767	30,3	-42 004 522	29,9	-142 761 529	-140 543 642	-140 525 688	17 954	100,0	2 235 841	-1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sekä tuottojen että menojen ennakoitaan ylittävän 0,7 M€. Ennusteissa ei ole otettu huomioon kaupunginhallitukselta haettua 2 M€n suuruisia kehittämisrahaa. Pääasiallinen ylityspaine on vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessissa. Toimintakate ennakoidaan toteutuvan siten talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Viive laitoshoidon purussa on aiheutunut uusien asumisyksiköiden käynnistymisen viivästyminen. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarausten. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin. Erityisryhmien asumispalveluissa arvioitu ylitys on 200 000 €. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika (14 asiakasta) ylittää lain 90 vuorokautta ja lisää riskiä määrärahojen riittävyydestä. Asumispalvelujen ostot Juankoskella ennakoivat 200 000 € ylitystä tälle vuodelle. Määrärahavarauksessa ei ollut varauduttu kaikkiin palveluiden piirissä oleviin asiakkaisiin.

Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkuuksia ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että vuoden alku on näyttänyt lisääntyneenä lastensuojelutyönä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

Aikuissosiaalityön palveluissa on mahdollista, että ns. paperittomien sosiaalipalvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat täysin ennakoimattomissa. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asumispalveluiden asukkaat ovat siirtyneet ostopalvelutuottajan päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia 30 000€. Henkilöstöressurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa. Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötyövuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötyövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti kansanterveyden, ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjontaa hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten palveluohjauksessa on huhtikuun alusta alkaen ollut 0,5 työntekijä ilman palkkavarausta korvaavassa työssä. Huhtikuun alussa lisättiin 5 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna.

Lapsiperhepalveluissa sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

Aikuissosiaalityön palveluissa ELY- keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoida vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100%:sti. Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,8 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

710004 Terveydenhuollon palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 900 916	29,6	589 181	37,0	6 417 928	1 592 000	1 857 429	265 429	116,7	-4 560 499	-71,1
Maksutuotot	2 778 836	35,9	3 020 550	37,2	7 730 943	8 124 462	8 058 350	-66 112	99,2	327 407	4,2
Tuet ja avustukset	1 422	0,7	16 225	7,5	214 690	215 350	215 350	0	100,0	659	0,3
Vuokratuotot		0,0	660	0,2	338 147	339 000	339 660	660	100,2	1 513	0,4
Muut tuotot	823	1,2	2 836	8,1	71 332	35 000	36 536	1 536	104,4	-34 796	-48,8
Muut toimintatuotot	823	1,2	2 836	8,1	71 332	35 000	36 536	1 536	104,4	-34 796	-48,8
Toimintatuotot	4 681 997	31,7	3 629 451	35,2	14 773 040	10 305 812	10 507 324	201 512	102,0	-4 265 716	-28,9
Palkat ja oikaisuerät	-10 571 049	31,5	-11 314 884	30,7	-33 603 993	-36 841 774	-36 069 602	772 172	97,9	-2 465 608	7,3
Muut henkilösivukulut	-702 254	31,4	-558 206	28,7	-2 233 309	-1 944 941	-1 789 369	155 572	92,0	443 941	-19,9
Eläkekulut	-3 028 980	32,0	-2 977 888	32,0	-9 456 976	-9 310 723	-9 304 374	6 349	99,9	152 603	-1,6
Henkilöstökulut	-14 302 284	31,6	-14 850 978	30,9	-45 294 279	-48 097 438	-47 163 344	934 094	98,1	-1 869 065	4,1
Asiakaspalvelujen ostot	-54 313 979	33,3	-58 867 240	34,7	-163 128 805	-169 491 012	-171 212 340	-1 721 328	101,0	-8 083 535	5,0
Muiden palvelujen ostot	-4 509 366	30,0	-5 520 416	34,6	-15 047 876	-15 955 018	-17 283 916	-1 328 898	108,3	-2 236 040	14,9
Palvelujen ostot	-58 823 346	33,0	-64 387 656	34,7	-178 176 681	-185 446 030	-188 496 256	-3 050 226	101,6	-10 319 575	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957 160	28,4	-2 393 974	33,4	-6 897 626	-7 163 771	-7 557 574	-393 803	105,5	-659 948	9,6
Avustukset	-99 592	51,0	-98 351	32,7	-195 450	-301 160	-298 351	2 809	99,1	-102 901	52,6
Muut vuokratulut	-22 063	33,8	-31 095	19,8	-65 265	-157 284	-118 495	38 789	75,3	-53 230	81,6
Sisäiset vuokratulut	-2 498 367	33,6	-2 470 047	30,1	-7 427 787	-8 217 206	-8 199 214	17 992	99,8	-771 427	10,4
Vuokratulut	-2 520 430	33,6	-2 501 142	29,9	-7 493 052	-8 374 490	-8 317 709	56 781	99,3	-824 657	11,0
Muut kulut	-93 826	28,1	-85 203	24,7	-334 116	-345 601	-353 403	-7 802	102,3	-19 287	5,8
Muut toimintakulut	-93 826	28,1	-85 203	24,7	-334 116	-345 601	-353 403	-7 802	102,3	-19 287	5,8
Toimintakulut	-77 796 637	32,6	-84 317 303	33,8	-238 391 204	-249 728 490	-252 186 637	-2 458 147	101,0	-13 795 433	5,8
Toimintakate	-73 114 640	32,7	-80 687 852	33,7	-223 618 164	-239 422 678	-241 679 313	-2 256 635	100,9	-18 061 149	8,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä ja pääosin ns. hoitotakuun mukainen (nuorten mielenterveysyksikössä ylittynyt yli 20 nuoren osalta, syynä lähetemäärän puolitoistaker- taistuminen alkuvuoden aikana).

Hammashoidon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt KYS:in yhteispäivystyksen tiloihin ja erikoissairaanhoidon toiminnaksi arkipyhien ja viikonloppujen päiväaikaista toimintaa lukuun ottamatta. Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa.

Tammi-huhtikuussa 2017 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin ovat hieman lisääntyneet (0,8 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Ns. siirtoviivemaksut ovat selkeästi vähentyneet tarkastelujaksolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (- 42,3 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,2 M€ (0,2 %) alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon hoitoa. Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksusuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€ Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,156 M€ aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta.

Alkuvuoden toteutumaan perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät olevan ylittymässä suunnitellusta koko vuoden tasolla. Tammi-huhtikuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 4,1 % suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen (Juankosken osuus huomioituna). Ennuste luonnollisestikin tarkentuu loppuvuotta kohden.

Tuplapalkkauksia on syntymässä perhevapaiden ja eläköitymisten johdosta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, hankitaan tarvittaessa ostopalveluna.

Sairaaloissa täydentäviä ja kuormitushuippuihin sijoittuvia palveluja ostetaan käyttösuunnitelman puitteissa. Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoita.

HTV toteutuminen ennakoitaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

111004 Keskusvaalilautakunta

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Palkat ja oikaisuerät		0,0	-30 783	15,8	-1 162	-194 900	-193 980	920	99,5	-192 819	16600,9
Muut henkilösivukulut		0,0	-1 153	23,4	-4	-4 925	-9 060	-4 135	184,0	-9 056	224161,6
Eläkekulut	-1	4,9	-5 157	32,2	-12	-16 038	-15 925	113	99,3	-15 913	129161,7
Henkilöstökulut	-1	0,1	-37 094	17,2	-1 178	-215 863	-218 966	-3 103	101,4	-217 788	18490,1
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-219	0,0			-219	-219	-21871,0	-219	0,0
Muiden palvelujen ostot	-576	28,0	-41 856	28,6	-2 057	-146 149	-140 999	5 150	96,5	-138 943	6755,9
Palvelujen ostot	-576	28,0	-42 075	28,8	-2 057	-146 149	-141 218	4 931	96,6	-139 161	6766,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	24,4	-3 065	180,3	-416	-1 700	-3 065	-1 365	180,3	-2 649	636,7
Muut vuokratulut	-1 348	50,0	-9 501	52,8	-2 696	-18 000	-18 000	0	100,0	-15 304	567,6
Sisäiset vuokratulut	-650	33,3	-650	33,3	-1 951	-1 951	-1 954	-3	100,2	-3	0,2
Vuokratulut	-1 999	43,0	-10 152	50,9	-4 647	-19 951	-19 955	-4	100,0	-15 307	329,4
Muut kulut		0,0	-460	0,0	-65		-460	-460	-45965,0	-395	607,2
Muut toimintakulut		0,0	-460	0,0	-65		-460	-460	-45965,0	-395	607,2
Toimintakulut	-2 677	32,0	-92 845	24,2	-8 363	-383 663	-383 663	0	100,0	-375 300	4487,6
Toimintakate	-2 677	32,0	-92 845	24,2	-8 363	-383 663	-383 663	0	100,0	-375 300	4487,6

112004 Tarkastustoimi

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	196	450	450	0	100,0	254	129,1
Toimintatuotot		0,0		0,0	196	450	450	0	100,0	254	129,1
Palkat ja oikaisuerät	-41 421	31,9	-41 936	31,9	-129 763	-131 534	-131 534	0	100,0	-1 771	1,4
Muut henkilösivukulut	-2 284	31,9	-1 685	24,7	-7 155	-6 827	-5 406	1 421	79,2	1 749	-24,4
Eläkekulut	-8 786	32,3	-8 134	28,9	-27 203	-28 123	-24 418	3 705	86,8	2 785	-10,2
Henkilöstökulut	-52 491	32,0	-51 756	31,1	-164 122	-166 484	-161 358	5 126	96,9	2 764	-1,7
Muiden palvelujen ostot	-31 296	36,8	-31 798	29,0	-85 008	-109 616	-109 615	1	100,0	-24 607	28,9
Palvelujen ostot	-31 296	36,8	-31 798	29,0	-85 008	-109 616	-109 615	1	100,0	-24 607	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	27,6	-152	4,1	-582	-3 700	-3 700	0	100,0	-3 119	536,3
Muut vuokratulut		0,0		0,0		-386	-386	0	100,0	-386	0,0
Sisäiset vuokratulut	-2 371	33,3	-2 371	33,3	-7 114	-7 114	-7 115	-1	100,0	-1	0,0
Vuokratulut	-2 371	33,3	-2 371	31,6	-7 114	-7 500	-7 501	-1	100,0	-387	5,4
Muut kulut	-32	100,0		0,0	-32	-1 293	-1 293	0	100,0	-1 262	4004,8
Muut toimintakulut	-32	100,0		0,0	-32	-1 293	-1 293	0	100,0	-1 262	4004,8
Toimintakulut	-86 350	33,6	-86 077	29,8	-256 857	-288 593	-283 467	5 126	98,2	-26 611	10,4
Toimintakate	-86 350	33,6	-86 077	29,9	-256 660	-288 143	-283 017	5 126	98,2	-26 357	10,3

137004 Yleishallinto

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	967	15,8	142 217	3307,4	6 139	4 300	143 550	139 250	3338,4	137 411	2238,3
Maksutuotot	151 860	94,4	0	0,0	160 888	162 000	20 000	-142 000	12,3	-140 888	-87,6
Tuet ja avustukset	196 851	3,9	195 542	3,2	5 013 480	6 186 193	6 211 735	25 542	100,4	1 198 255	23,9
Vuokratuotot	232 283	42,5	224 548	40,4	546 044	555 743	512 806	-42 937	92,3	-33 238	-6,1
Muut tuotot	222 966	21,1	225 212	33,3	1 058 380	676 191	680 722	4 531	100,7	-377 658	-35,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0		4 100 000	4 100 000	0	100,0	4 100 000	0,0
Muut toimintatuotot	222 966	21,1	225 212	4,7	1 058 380	4 776 191	4 780 722	4 531	100,1	3 722 342	351,7
Toimintatuotot	804 927	11,9	787 520	6,7	6 784 932	11 684 427	11 668 814	-15 613	99,9	4 883 882	72,0
Palkat ja oikaisuerät	-387 465	29,6	-386 370	23,3	-1 308 031	-1 657 093	-1 632 847	24 246	98,5	-324 816	24,8
Muut henkilösivukulut	-19 053	25,2	-14 718	22,7	-75 662	-64 788	-62 159	2 629	95,9	13 503	-17,8
Eläkekulut	-1 075 718	34,7	-870 673	32,0	-3 100 142	-2 721 993	-2 706 785	15 208	99,4	393 358	-12,7
Henkilöstökulut	-1 482 236	33,1	-1 271 761	28,6	-4 483 835	-4 443 874	-4 401 791	42 083	99,1	82 044	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-33	146,0	-3 557	0,0	-23		-3 334	-3 334	-333359,0	-3 311	14650,4
Muiden palvelujen ostot	-5 319 701	34,6	-5 664 491	27,6	-15 356 310	-20 559 557	-19 481 358	1 078 199	94,8	-4 125 048	26,9
Palvelujen ostot	-5 319 734	34,6	-5 668 048	27,6	-15 356 333	-20 559 557	-19 484 692	1 074 865	94,8	-4 128 359	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 436	96,8	-4 745	14,4	-14 911	-32 926	-33 069	-143	100,4	-18 158	121,8
Avustukset	-312 323	41,9	-219 938	23,9	-744 627	-920 500	-952 206	-31 706	103,4	-207 579	27,9
Muut vuokratulut	-33 200	8,3	-80 058	13,7	-398 338	-582 330	-551 709	30 621	94,7	-153 371	38,5
Sisäiset vuokratulut	-137 029	33,5	-137 029	19,0	-409 526	-721 592	-609 692	111 900	84,5	-200 166	48,9
Vuokratulut	-170 229	21,1	-217 087	16,6	-807 863	-1 303 922	-1 161 401	142 521	89,1	-353 537	43,8
Muut kulut	-280 073	50,1	-996 273	182,8	-559 582	-545 082	-1 244 845	-699 763	228,4	-685 263	122,5
Käyttöomaisuuden myyntitappiot		0,0		0,0	-34 225		0	0	0,0	34 225	-100,0
Muut toimintakulut	-280 073	47,2	-996 273	182,8	-593 807	-545 082	-1 244 845	-699 763	228,4	-651 038	109,6
Toimintakulut	-7 579 030	34,4	-8 377 852	30,1	-22 001 375	-27 805 861	-27 278 003	527 858	98,1	-5 276 628	24,0
Toimintakate	-6 774 103	44,5	-7 590 332	47,1	-15 216 444	-16 121 434	-15 609 189	512 245	96,8	-392 746	2,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Yleishallinnon toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 11,7 milj. euronä.

Toimintakulujen toteutumaennuste on 27,3 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Ennusteiden suurin poikkeama talousarvioon nähden on kaupunginhallituksen kustannuspaikalla, sinne on kuluihin kirjattu 0,7 milj. euroa Kuopion kaupungin osuutta telepalveluiden hankintaa koskevan riidan oikeudenkäynti- ym. kuluihin. Talousarviossa ei ole varauduttu näihin kuluihin. Toteutumaennusteiden mukaan ko. ylitys saadaan katettua yleishallinnon muilla säästöillä.

Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varatulle 2,5 milj. euron määrärahalle on palvelualueilla tarvetta, mutta sitä ei ole kohdennettu.

Yleishallinnon toimintakatteen toteutumaksi arvioidaan -15,6 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Em. kaupunginhallituksen kuluihin kirjatun 0,7 milj. euron kustannusten kattaminen muilla säästöillä kuten tilahallinnon, kehittämishankkeiden, it-projektien ja verotuskustannusten säästöillä, näyttää tällä hetkellä olevan mahdollista. Muita talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole toistaiseksi tiedossa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen toteutumaennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi, palvelujen ostoissa menosäästöjä arvioidaan tulevan verotuskustannuksissa, kehittämishankkeissa, tilahallinnon ostopalveluissa ja it-projekteissa. Henkilötyövuosien ja henkilöstökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TULOSENNUSTE 2017

(sisältää sisäiset erät)

	Ydinkaupunki	Tilakeskus	Isäntäkunta- palvelut	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Kuopion Vesi Liikelaitos	Kallaveden työterveys Liikelaitos	Kuopion kuntateknikka Liikelaitos	TOT.ENN. 2017	TP 2016	Muutos % Ta -17/ TP -16
	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	
TOIMINTATUOTOT	140,7	84,7	3,4	25,2	24,9	4,7	35,1	318,7	319,6	-0,3
TOIMINTAKULUT	-793,6	-53,8	-3,4	-24,1	-11,5	-4,6	-33,5	-924,4	-893,7	3,4
TOIMINTAKATE	-652,9	30,9	0,0	1,1	13,4	0,1	1,6	-605,8	-574,1	5,5
Verotulot	438,0							438,0	429,1	2,1
Valtionosuudet	197,7							197,7	182,7	8,2
Rahoitustuotot ja -kulut:										
Korkotulot	8,2				0,0			8,2	8,2	0,3
Muut rahoitustulot	3,1							3,1	3,8	-19,3
Korkomenot	-5,5			0,0	-0,6		0,0	-6,1	-5,6	9,8
Muut rahoitusmenot	0,0							0,0	0,0	83,0
Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääomatulot	18,6	-14,6			-3,8	-0,1	-0,3	0,0	0,0	
VUOSIKATE	7,2	16,4	0,0	1,1	9,1	0,0	1,3	35,1	44,2	-20,6
Poistot	-22,3	-16,1		-0,9	-8,8	0,0	-0,8	-48,8	-46,7	4,5
Arvonalentumiset									-4,6	-100,0
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tuotot								0,0	5,2	-100,0
Satunnaiset kulut									-4,4	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-15,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,5	-13,7	-6,3	117,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0,0		0,1	0,0			0,2	0,4	-62,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,5	-13,5	-5,9	130,4

Ydinkaupunki	-15,1
Taseyksiköt ja lilat	1,5
Yhteensä	-13,5

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 2017

(sisältää sisäiset erät)

	Ydinkaupunki	Tilakeskus	Isäntäkunta- palvelut	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Kuopion Vesi Liikelaitos	Kallaveden työterveys Liikelaitos	Kuopion kuntateknikka Liikelaitos	TOT.ENN. 2017	TP 2016	Muutos % TPE 17/ TP 16
	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	Milj.€	
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	-0,7	16,4	0,0	1,1	9,1	0,0	1,3	27,2	44,2	-38,4
Satunnaiset erät	0,8							0,8	0,8	0,1
Tulorahoituksen korjauserät	-4,2	0,1		0,0			0,0	-4,2	-4,3	-2,8
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-4,1	16,5	0,0	1,0	9,1	0,0	1,3	23,8	40,7	-41,4
Investointien rahavirta										
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30,1	-19,9		-2,1	-11,6		-0,7	-64,2	-57,2	12,2
Rahoitusosuudet	0,7	0,2		0,7				1,7	0,9	101,0
Käyttöomaisuusmyynnit	11,2	3,0		0,0			0,0	14,3	15,6	-8,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-18,1	-16,6	0,0	-1,3	-11,6	0,0	-0,7	-48,2	-40,7	18,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA	-22,2	-0,2	0,0	-0,3	-2,4	0,0	0,6	-24,4	-0,1	43840,7
Rahoituksen rahavirta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lis.	-0,3							-0,3	-0,5	-46,0
Antolainasaamisten väh.	1,1							1,1	1,1	-0,6
Antolainauksen muutokset	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	31,0
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lis.	58,0			0,3				58,3	58,2	0,0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-57,7			-0,1	-0,9			-58,7	-58,6	0,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0							0,0	-0,5	
Lainakannan muutokset	0,3	0,0	0,0	0,1	-0,9	0,0	0,0	-0,5	-0,8	-36,1
Oman pääoman muutokset										
Oman pääoman muutokset	0,0							0,0	0,0	
Muut maksuvalmiuden muutokset										
Toimeksiantojen varojen muutokset	0,0							0,0	0,7	-100,0
Vaihto-omaisuuden muutos	0,0							0,0	-0,1	-100,0
Saamisten muutos	0,0							0,0	-2,1	-100,0
Korottomien velkojen muutos	0,0				0,9			0,9	0,3	231,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	-1,2	-176,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	-198,5
RAHAVAROJEN MUUTOS	-21,0	-0,2	0,0	-0,1	-2,5	0,0	0,6	-23,1	-1,3	1614,9

Investointiosan seuranta 30.4.2017 ja ennuste vuodelle 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-1 173	-42	-947
Netto	-1 173	-42	-947

Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen toimintamuutosten varmistamiseksi toteutetaan ICT-investointeja, jotka jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

- Elinvoima- ja konsernipalvelut: mm. tietoliikenneverkon edelleenkehittäminen, asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän laajennus kuntaliitoksen takia sekä valmiussuunnittelu
- Terveystieteiden palvelualue: järjestelmien lisenssihankinnat
- Kaupunkiympäristön palvelualue: järjestelmien lisenssihankinnat
- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: laitehankintoihin
- Kasvun ja oppimisen palvelualue: lisenssi- ja laitehankintoihin

Toteuma ja poikkeamat:

Investointien käyttö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Lisenssihankinnoista on tähän mennessä toteutunut asianhallintajärjestelmään tarvittu laajennus, joka mahdollistaa lain edellyttämän viranhaltijapäätösten julkaisemisen internetissä.

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	5 000	1 205	5 000
Menot	-3 000	-142	-4 500
Netto	2 000	1 063	500

- Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnittelevalle luovutukselle. Hankinnat suunnitellaan yleiskaavan kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan Pienen Neulamäen teollisuusalueen laajenemiseen.
- Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisiä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti
- Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot
- Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan

Toteuma ja poikkeamat:

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla. Maanmyyntitulojen osalta riskinä on tiedossa olevista kaavavalituksista johtuva myyntitulojen väheneminen.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-1 845	-63	-1 845
Netto	-1 845	-63	-1 845

- Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukainen toteutus alkaa
- Heinjoen moottori- ja ampumaradan jatkorakentaminen
- Tekojääradan aloitus
- Juankosken Salpatupa

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Toteuma ja poikkeamat:

Puijon urheilualueelle rakennettavan sillan hankinta-asiakirjat ovat valmisteilla. Heinjoen moottori- ja ampumarata-alueella rakennetaan urheiluautoilijoiden varikkoaluetta. Tekojääradan suunnittelutyö on käynnissä.

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-30	0	-30
Netto	-30	0	-30

- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Toteuma ja poikkeamat:

Tarvittavat lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt tehdään kesällä.

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 400	-192	-2 400
Netto	-2 400	-192	-2 400

- Mm. Pirttilahdenpuisto ja Maljalahden alue
- Pihlajalaakson leikkipaikka
- Pirtin alueen leikki- ja venepaikat
- Juankosken leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen

Toteuma ja poikkeamat:

Pirttilahdenpuiston suunnittelutyö on käynnissä. Pihlajalaakson leikkipaikan rakennustyöt on aloitettu. Ta-muutos Kaurala 3.5.2017 Pienvenesatamien, uimarantojen ym. rantatoimintojen määräraha siirretään omaksi kohteeksi.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot	745	81	745
Menot	-16 543	-3 148	-16 543
Netto	-15 798	-3 067	-15 798

Uudisrakentaminen 7 450 000 €

- Uudet asuntoalueet: Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentaminen
- Matkustajasatama-alueen jatkorakentaminen

Elinkeinotoiminta 2 900 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista.
- Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan

Saneeraus 4 450 000 €

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Leväsentien saneerausta.
- Karttulan kadut liittyen koulukeskussaneeraukseen
- Keskusta-Savilahden välinen kulkuyhteyksien kehittäminen.
- Rännikatu kohteena Kirjastokadun saneeraus

Savilahti 300 000 €

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus.

Muut kohteet 865 000 €

- Määrärahan käyttökohteet mm.: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, kt-suunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu
- Viisaan liikkumisen hanke

Juankoski 578 000 €

- Juankosken Tikantien peruskorjaus ja torialueen ympäristön kunnostamisen suunnittelu (kunnallistekniikan kokonaiskustannus 2 249 000 euroa)

Toteuma ja poikkeamat:

UUDISRAKENTAMINEN: Keilanrinteen asuinalueen kunnallistekniikan rakennustöitä jatketaan suunnitellusti. Hiltulanlahden alueella rakennetaan moottoritien itäpuolelle suunnitellun asuinalueen viimeistä kunnallistekniikan rakennusvaihetta. Hiltulanlahdessa moottoritien länsipuolen alueen kunnallistekniikan rakennustyöt on aloitettu.

ELINKEINOTOIMINTA: Kumpusaarentien rakentaminen jatkuu.

SANEERAUS: Kumpusaarentiehen liittyvät Leväsentien ja Särkilahdentien saneeraustyöt jatkuvat. Kirjastokadun ja Niiralankadun saneeraustyöt on aloitettu. Karttulan koulukeskuksen saneerauksen urakka-asiakirjat ovat valmisteilla.

MUUTOKSET INVESTOINTEIHIN: Pajulahdentien, Ruotsinkadun, Sammokadun, Hyrräkadun saneeraustyöt on siirretty vuodelle 2018. Hankkeista valmistellaan käyttösuunnitelman muutosta lautakunnalle.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	745	81	745
Menot	-20 818	-3 403	-20 818
Netto	-20 073	-3 322	-20 073

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-20	0	-20
Netto	-20	0	-20

- Ilmanlaadun mittauslaitteet

Toteuma ja poikkeamat:

Osa laitteista tilattu ja loput tilataan loppuvuodesta.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-600	-83	-485
Netto	-600	-83	-485

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin

Toteuma ja poikkeamat:

Kuopio-halliin hankittu voimistelukanveesi (36 300 €), kaupunginteatteriin projektori ja projisointiohjelma (10 050 €) sekä monitoimikauuttimet (11 183 €), musiikkikeskukseen salikautinjärjestelmän täydennys/loppuhankinta (25 830 €).

Talousarviomuutoksena (Hep:n ltk 13.12.2016 § 113) siirrettiin vuodelle 2017 kalustomäärärahaa 35 000 € kattamaan Kuopio-halliin hankitun voimistelukanveesin kustannuksia. (Summa jäänyt v. 2016 käyttämättä).

Nilsin kirjasto valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä, joten kalustamiseen varattu 150 000 € tullaan esittämään siirrettäväksi vuoden 2018 talousarvioon.

Kasvun ja oppimisen lautakunta (bruttositova)

Tulot			
Menot	-1 350	-49	-1 350
Netto	-1 350	-49	-1 350

- Kasvun ja oppimisen palvelualueen kalustohankintoihin, mm. Jynkän uuden koulun ja Hatsalan koulun uuden ruokalarakennuksen kalustaminen, Juankosken päiväkodin kalustaminen, vanhentuneen koulu- ja päiväkotikaluston uusiminen

Perusturva- ja terveyslautakunta (bruttositova)

Tulot			
Menot	-885	-67	-885
Netto	-885	-67	-885

- Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden kalustohankintoihin, mm. Nilsin uuden terveysaseman kalustaminen, suun terveydenhuollon hoitokoneyksiköiden, Harjulan sairaalan ja Juankosken terveysaseman hoitajakutsujärjestelmien sekä tutkimuslaitteiden hankinta

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen, suurimmat hankinnat keskittyvät touko-heinäkuun välille johtuen Jynkän ja Hatsalan investointien valmistumisesta.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ

Tulot	0	0	0
Menot	-2 855	-199	-2 740
Netto	-2 855	-199	-2 740

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-50	-16	-50
Netto	-50	-16	-50

- Taidehankinnat

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

OSAKKEET JA OSUUDET (bruttositova)

Tulot	4 200	3 793	6 200
Menot	-1 000	0	-1 000
Netto	3 200	3 793	5 200

- Osakkeiden myynti ja varaus osakejärjestelyihin

Toteuma ja poikkeamat:

Tuloihin on kirjattu Saimaa Capital Oy:n SVOP-rahaston varojen palautus, Kuopion Energia Oy:öön sijoitetun pääoman palautus, Matkailukeskus Rauhalampi Oy:n myynti sekä Tahkokuoren liikuntakeidas Oy:n myynti.

YDINKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Tulot	9 945	5 079	11 945
Menot	-28 896	-3 802	-30 055
Netto	-18 951	1 277	-18 110

TASEYKSIKÖT

Pohjois-Savon alueellinen pelastuslaitos (bruttositova)

Tulot	518	0	773
Menot	-1 683	-231	-2 067
Netto	-1 165	-231	-1 294

Kuopion Tilakeskus

Peruskorjaus

Kiinteistöjen myynnit (bruttositova)

Tulot	3 000	132	3 000
Menot	0	0	0
Netto	3 000	132	3 000

- Kiinteistöomaisuuden myyntitulot

Toteuma ja poikkeamat:

Päätettyjä kauppvoja 4, joista toteutunut 1.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Nilsin kirjasto (bruttositova)

Tulot	247	0	247
Menot	-395	-34	-395
Netto	-148	-34	-148

- Kirjaston talotekniset korjaustyöt. Kohteelle saadaan OPM:n avustusta mikäli korjaustyö tehdään vuoden 2017 aikana.

Toteuma ja poikkeamat:

Hanke on laajentunut yhteispalvelupisteellä. Toteutus käynnistyy syksyllä 2017, kohde valmistuu keväällä 2018.

Kuopion musiikkikeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-650	-221	-650
Netto	-650	-221	-650

- Talotekniikan uusiminen ja vähäiset tilamuutokset

Toteuma ja poikkeamat:

Hanke toteutuu käyttäjän ehdoilla osittaisina hankkeina, valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2019.

Väestönsuojien korjaukset (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	-9	-500
Netto	-500	-9	-500

- Kallioväestönsuojien korjausten suunnittelu kriisinaikaiseen käyttöön

Toteuma ja poikkeamat:

Luolista valmistuu pitkäntähtäimensuunnitelma (PTS) vuonna 2017.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Valmiussuunnitelma-hankinnat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-60	0	-60
Netto	-60	0	-60

- Kh:n päätös 31.1.2011 § 69, suunnitelmassa esitetyt laitehankinnat häiriöttömän energiansaannin turvaamiseksi.

Toteuma ja poikkeamat:

Työt kohteissa tehdään kesän 2017 aikana.

Jönköpingin päiväkotiki (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	0	-500
Netto	-500	0	-500

- 3-ryhmäinen päiväkotiki, perusparannus

Toteuma ja poikkeamat:

Alueen päivähoiton tarve selvitetävä, harkittava vakavasti uuden päiväkodin rakentamista.

Kuopion museo (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	-3	-500
Netto	-500	-3	-500

- Perusparannus ja laajennus. Arkkitehtuurikilpailu käynnissä, vuoden 2017 määräraha suunnitteluun.

Toteuma ja poikkeamat:

Arkkitehtuurikilpailu on ratkennut ja hanketta lähdetään toteuttamaan kevennetyllä allianssi-mallilla.

Kuopionhallin vesikaton uusiminen ja sadevesien ohjaus (bruttositovuus)

Tulot	0	0	0
Menot	0	-4	-850
Netto	0	-4	-850

- Pihatyöt ja sadevesien ohjaus tehdään kesällä 2017.

Toteuma ja poikkeamat:

Sadevesien ohjaus- ja pihatyöt valmistuvat syksyllä 2017.

Juankosken lukio (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-40	0	-40
Netto	-40	0	-40

- Muutostyöt

Toteuma ja poikkeamat:

Muutostyöt tehdään kesällä 2017.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Iivolan palvelukeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-20	-20	-20
Netto	-20	-20	-20

- Korjaustyöt

Toteuma ja poikkeamat:

Muutostyöt toteutuivat kevään aikana.

Toimintakeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-30	0	-30
Netto	-30	0	-30

- Pesutilojen ja lattian korjaukset

Toteuma ja poikkeamat:

Työt tehdään kesän 2017 aikana.

Tuotantokeittiö (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-25	0	-25
Netto	-25	0	-25

- Tuotantokeittiön lämpövaunun uusiminen

Toteuma ja poikkeamat:

Hankinta tehdään kesällä 2017.

Pienet peruskorjauskohteet (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-6 500	-939	-6 500
Netto	-6 500	-939	-6 500

Toteuma ja poikkeamat:

Työt kohteissa etenevät suunnitellusti vuoden 2017 työohjelman mukaisesti.

PERUSKORJAUS YHTEENSÄ

Tulot	247	0	247
Menot	-9 220	-1 231	-10 070
Netto	-8 973	-1 226	-8 973

Uudisrakentaminen

Nilsin terveys- ja palvelukeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 700	-1 194	-3 280
Netto	-2 700	-1 194	-3 280

- Hanke etenee suunnitellusti ja valmistuu elokuussa 2017

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Toteuma ja poikkeamat:

Sisäpuoliset osat käyttöön otettavissa heinäkuun lopussa 2017. Kohde valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hatsalan koulun ruokalarakennus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	-728	-1 690
Netto	-500	-728	-1 690

- Uusi ruokalarakennus sekä pihan, parkkipaikkojen, saattoliikenteen ja jätekatosten uudelleen järjestely. Kohde valmistuu kesällä 2017.

Toteuma ja poikkeamat:

Rakennus otetaan käyttöön elokuun alussa 2017.

Lippumäen kuplahalli (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 000	-24	-500
Netto	-2 000	-24	-500

- Uusi ylipainehalli johon sisältyy tarvittavat puku- ja yleisötilat. Ylipainehalli sijoittuu Lippumäen nykyisen keinotekonurmialkapallokentän päälle. Avustushakemus jätetty Suomen Palloliitolle.

Toteuma ja poikkeamat:

Huoltorakennuksen ja ylipainehallin perustukset tehdään syksyllä 2017, halli valmistuu syksyllä 2018.

Hiltulanlahden alakoulu (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	-13	-150
Netto	-500	-13	-150

- Hankesuunnittelu käynnissä. Uusi 450 oppilaan koulurakennus sisältää myös esiopetustilat sekä 4-ryhmäisen päiväkodin tilat.

Toteuma ja poikkeamat:

Toteutuu elinkaarihankkeena ja valmistuu syksyllä 2019.

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-130
Netto	-200	0	-130

- Uusi lukiorakennus on mukana Kuopionlahden alueen arkkitehtuurikilpailussa. Hanke etenee. Vuoden 2017 määräraha suunnitteluun.

Toteuma ja poikkeamat:

Vuonna 2017 arkkitehtuurikilpailu ratkeaa ja päätetään hankemallista, jonka jälkeen hanke käynnistyy.

TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
----------------------	------------------------	-----------------------

Tuomikujan päiväkotiki (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 000	-38	-1 700
Netto	-2 000	-38	-1 700

- Toteutussuunnittelu käynnissä. Uusi 6-ryhmäinen päiväkotiki korvaa nykyisen päiväkotirakennuksen. Uuden rakennuksen valmistuessa Kesärannan koulurakennus vapautuu myyntiin ja samalla luovutetaan yhden pienen päiväkodin vuokrauksesta. Valmis vuoden 2018 lopussa.

Toteuma ja poikkeamat:

Urakoitsijat valittu ja työt käynnistyvät kesäkuussa 2017 vanhan päiväkotiki rakennuksen purkamisella. Valmistuu v. 2018 loppuun mennessä.

Maaningan päiväkotiki (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 500	-16	-250
Netto	-2 500	-16	-250

- Hankesuunnittelu käynnissä, valmistuu syksyllä 2016. Uusi 3-ryhmäinen päiväkotiki sijoittuu Maaninka-järven koulun tontille. Rakentaminen alkaa keväällä 2017, kohde valmistuu kesällä 2018.

Toteuma ja poikkeamat:

Hanke pilotoidaan vuokrapäiväkotina investorin taseeseen. Kohde valmistuu syksyllä 2018.

Vehmersalmen päiväkotiki (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-100	0	-50
Netto	-100	0	-50

- 3-ryhmäinen päiväkotiki. Vuoden 2017 määräraha hankkeen käynnistämiseen. Valmistuu kesällä 2020.

Toteuma ja poikkeamat:

Hankesuunnittelu käynnistyy kesällä 2017.

Juankosken uusi päiväkotiki (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-2 100	-151	-1 900
Netto	-2 100	-151	-1 900

- Uusi 4-ryhmäinen päiväkotiki, jossa on myös esikoulutilat

Toteuma ja poikkeamat:

Rakentaminen käynnistyi keväällä 2017, kohde valmistuu syksyksi 2018.

Muuruveden koulun laajennus päiväkotitilaksi (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-140	-17	-140
Netto	-140	-17	-140

- Muuruveden alakoulun yhteyteen rakennettu laajennus 2-ryhmäiseksi päiväkodiksi

Toteuma ja poikkeamat:

Kohde on valmis.

	TA 2017 (1 000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
--	----------------------	------------------------	-----------------------

UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	0	0	0
Menot	-12 740	-2 181	-9 790
Netto	-12 740	-2 181	-9 790

KUOPION TILAKESKUS YHTEENSÄ

Tulot	3 247	132	3 247
Menot	-21 960	-3 411	-19 860
Netto	-18 713	-3 279	-16 613

LIIKELAITOKSET

Kuopion Vesi Liikelaitos (nettositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-11 555	-2 354	-11 555
Netto	-11 555	-2 354	-11 555

Kuntatekniikkaliikelaitos (nettositova)

Tulot	20	29	29
Menot	-689	-53	-689
Netto	-669	-24	-660

LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ

Tulot	3 785	161	4 049
Menot	-35 887	-6 049	-34 171
Netto	-32 102	-5 888	-30 122

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Ta 2017 (1.000 €)	TOT 30.4. (1 000 €)	ENN 2017 (1 000 €)
Tulot	13 730	5 240	15 994
Menot	-64 783	-9 852	-64 226
Netto	-51 053	-4 612	-48 232

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoima- ja konsernipalvelu

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2016 § 56 organisaatiomuutoksesta, jonka mukaan mm. vetovoimaisuuden palvelualue ja konsernipalvelu yhdistettiin yhdeksi palvelualueeksi. Palvelualueelle tuli päätöksen mukaan kaksi vastuualuetta: Konsernipalvelut ja Elinvoimapalvelut. Palveluuetta johtaa kaupunginjohtaja ja palvelualueen toimielimenä toimii kaupunginhallitus.

Organisaatiomuutokset tulivat voimaan 1.1.2017 lukien. Palvelualueen tarkempi rakenne määriteltiin kaupunginhallituksen 19.12.2016 hyväksymässä elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännössä. Elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan elinvoimapalvelujen vastuualueella ovat seuraavat palveluyksiköt: Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia ja kehittäminen, Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelu sekä Lomituspalvelu. Konsernipalvelun vastuualueella ovat seuraavat palveluyksiköt: Kaupunginkanslia, Työnantajapalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto ja Tilakeskus. Palvelualueen toiminnassa on alkuvuoden aikana painottunut uuden organisaatorakenteen mukaisten yhteistoimintamallien sekä palaveriym. käytänteiden rakentaminen.

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan helmikuussa kaupunginjohtaja Petteri Paroselle palkatonta virkavapaata 1.6.–27.11.2017 väliselle ajalle vuorotteluvapaalle siirtymistä varten. Kokouksessaan 24.4.2017 kaupunginhallitus nimesi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen kaupunginjohtajan viransijaiseksi 1.5.–27.11.2017 väliseksi ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen johtaa ao. aikana myös elinvoima- ja konsernipalvelujen palveluuetta.

Kuopion vetovoima ja houkuttelevuus on tutkimusten valossa seurantajaksolla edelleen vahvistunut. EPSI rating asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan Kuopio on noussut neljännelle sijalle 20 suurimman kaupungin välisessä tyytyväisyystutkimuksessa.

Vuoden alusta aloitti kaupungin 50 %:sti rahoittama Kuopio Convention Bureau Oy. Yhtiön tavoitteena on ympärivuotisen kokous- ja kongressimatkailun vahvistaminen. Kokous- ja kongressipalvelu on yhteisrahoitteinen tiedeyhteisöjen, kaupungin ja matkailuyritysten yhteenliittymä. Tapahtumatukeen liittyvä koordinaatio on aloitettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Erityistä huomiota seurantajaksolla on kiinnitetty kaupungin kärkihankkeiden ml. Savilahti-projektin tukemiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Kaupungin uudet verkkosivut avattiin tammikuussa. Hyvinvointimarkkinointi on vakiintunut toimintamalli ja sitä on toteutettu laajasti yhdessä kaupungin sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston kanssa.

Yrityspalveluiden markkinointia ja viestintää on vahvistettu. BusinessKuopio verkkosivut on avattu ja viestintä tukee yhteisiä tavoitteita. Yhdessä yrityspalveluiden kanssa on tuettu Kuopion elinkeinohankkeita ja osallistuttu Kuopion alueen kauppakamarin valiokuntatoimintaan. StartUp-palvelut, jotka aiemmin tuotti Kuopio Innovation, on integroitu osaksi yrityspalvelua. YritysKuopio-verkoston tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen Kuopiossa, ja sen sopimus on allekirjoitettu yhdessä oppilaitosten, Kuopion Yrittäjien ja Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kanssa.

Työllisyyspalvelun toiminta on toteutunut siirtymäkauden toimintana ja pääpaino on tulevan alueellisen työllisyyskokeiluun valmistautumisessa. Kokeiluun liittyvää lainsäädäntöä odotellaan edelleen. Topi työelämään ohjaavat palvelut -hanke on laajentunut 1.2.2017 saadun rahoituspäätöksen mukaisesti Siilinjärvelle, Suonenjoelle ja Tuusniemelle.

Kaupunkistrategian uusiminen on aloitettu. Seuranjaksolla on toteutettu mm. vanhan strategian arviointi, toimintaympäristöä koskevia analyysejä sekä sähköinen verkkoaivoriihi, johon on voinut laajasti osallistua asukkaat, henkilöstö, esimiehet, luottamusmiehet sekä sidosryhmien edustajat. Sähköinen verkkokysely toteutettiin myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville Kuopiossa asuville.

Lomituspalvelun käyttäjien määrä on edelleen vähentynyt. Palvelun tarpeessa muutos näkyy kuitenkin viiveellä ja alkuvuonna onkin ollut haasteellista pystyä järjestämään lomitusta kaikille sitä tarvitseville yhtäai-

kaisen tarpeen vuoksi. Lisäksi määräaikainen lakimuutos maatalousyrittäjältä perittävistä sijaisavun tuntihinnan 31 % alentamisesta on lisännyt sijaisavun käyttöä edelliseen vuoteen verrattuna (pv/yrittäjä).

Kaupunginkanslian henkilöstöä työllisti alkuvuoden aikana huhtikuussa pidettyihin kuntavaaleihin liittyneet järjestelytehtävät. Kuntavaalit saatiin vietyä läpi onnistuneesti. Kuntavaaleissa valittiin 59 valtuutettua (nykyisen 72 sijasta). Uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kesäkuun 12. päivänä pidettävässä kokouksessa.

Uusi kuntalaki astui osittain voimaan 1.5.2015. Pääosin kuntalaki astuu voimaan 1.6.2017 ja se tuo muutostarpeita mm. kaupungin hallinto- ja päätöksentekomenettelyihin sekä niihin liittyviin sääntöihin. Tähän liittyen valmisteltiin uusi kaupungin hallintosääntö, missä yhteen asiakirjaan on koottu kaupungin aiemmat johtosäännöt. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännöstä toukokuun kokouksessaan. Painatuskeskuksen osalta on alkuvuoden aikana toteutettu toiminnallista muutosta Tuloskeskukseksi. Kaupunginarkiston toiminnassa on alkuvuoden aikana panostettu ns. satelliittiarkistojen seuloon ja hävittämiseen.

Talous- ja omistajaohjausyksikön normaalien alkuvuoden suoritteiden, kuten tilinpäätöksen laadinnan, lisäksi toimintaa on leimannut palvelualueen 1.1.2017 tapahtuneen uudelleenorganisoinnin täytäntöönpano ja Juankosken kuntaliitoksen myötä Kuopion kaupungin vastuulle ja omistukseen siirtyneiden toimintojen haltuotto. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2021 valmistelu on käynnistetty yhteistoiminnassa kaupungin uuden strategian valmistelun kanssa. Omistajaohjauksessa on käynnistetty ja oltu mukana useissa jo aiemmin käynnistyneissä rakennejärjestelyselvityksissä sekä osallistuttu aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutostarpeiden selvittelyyn kaupunkikonsernissa. Uudistuneesta hankintalaista on järjestetty koulutuksia yhteistyökumppaneiden kautta, minkä lisäksi pienhankintajärjestelmässä on otettu käyttöön uusi toimeksiantoja helpottava toiminto.

Työnantajapalvelussa on ollut seurantajaksolla henkilöstöresursseihin liittyviä vaihdoksia. Kevään aikana ovat aloittaneet uusi työsuojelupäällikkö ja uusi henkilöstöpäällikkö, joiden perehdyttäminen on käynnissä. Uusi henkilöstöpäällikkö on myös hoitanut henkilöstöjohtajan virkaa oman virkansa ohella.

Tietohallinnossa on keskitetty alkuvuoden aikana mm. ns. KaPa-lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asiainnin tukipalveluista) täytäntöönpanoon ja tähän liittyen Kuopion kaupungin internet-sivuston tekninen liittäminen Suomi.fi:n palvelutietovarantoon on käynnissä. Toiminnallisuuden koulutus järjestetään toukokuussa.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen henkilöstö on osallistunut lisäksi alkuvuonna sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Uudistuksen lakiluonnoksiin on laadittu lausuntoja ja osallistuttu maakuntatasolla valmisteluun. Konserniyhteisöjen kanssa on käyty neuvotteluja ja käynnistetty yhtiöittämisselvityksiä tulevaan uudistukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisista vaikutuksista on käynnissä selvitystyö.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintatuottojen toteutuman arvioidaan olevan 15,8 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. vähemmän kuin talousarviossa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on työllisyyspalvelussa, 0,5 milj. euroa. Palkkatuetun työllistämiseen liittyvät säädökset ovat uudistuneet vuoden 2017 alusta lukien siten, että palkkatuen suhteellinen osuus palkkauskustannuksista pienenee ja budjetoitua tukea ei ole mahdollista saavuttaa. Palkkatuetun työllistämisen tuloarviota on esitetty alennettavaksi 0,6 milj. euroa. Topi-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeeseen on esitetty tuloarvion lisäykseksi 0,1 milj. euroa. Em. osalta kaupunginhallitus on käsitellyt muutokset 8.5.2017. Lomituspalvelussa puolestaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota suurempia.

Toimintakulujen toteutumaennuste on 43,8 milj. euroa, 0,7 milj. euroa ylitystä talousarvioon nähden. Suurin poikkeama on työllisyyspalvelussa, missä toimintakulujen ylitykseksi arvioidaan 0,9 milj. euroa. Ylitys koostuu em. Topi-hankkeen toimintakulujen ylityksestä 0,1 milj. euroa (kaupunginhallitus 8.5.2017) ja työmarkkinatuen 0,8 milj. euron arvioidusta ylityksestä. Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut vuosittain 7 %, eikä kasvua ole huomioitu täysimääräisenä vuoden 2017 talousarviossa. Eläketukea koskevat säännökset tulevat voimaan 1.6.2017, mutta työmarkkinatuen kuntaosuuksissa huomioitiin ko. uudistuksen vaikutuksena 0,7 milj. euroa koko vuoden osalta. Yrityspalvelun toimintakulujen arvioidaan puolestaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa.

Elinvoima- ja konsernipalvelun riskit talousarvion pitävyyteen ovat työllisyyspalvelun työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruudessa. Muiden yksiköiden osalta ei ole nähtävissä erityisiä riskejä talousarviossa pysymiseen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Henkilöstömenoissa säästäminen ja tilankäytön tehostaminen

Ennen vapautuneiden tehtävien täyttämistä on selvitetty tehtävien uudelleenjärjestelyjen mahdollisuudet. Lisäksi tehtävien täyttämistä on pyritty mahdollisuuksien mukaan viivästyttämään. Henkilöstöjärjestelyissä on pyritty tekemään tiivistä yhteistyötä myös muiden palvelualueiden kanssa. Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Toimitilojen käytön tehostamista tehdään aktiivisesti ja Kuopio Innovationilta jääneistä tarpeettomista tiloista on luovuttu. Tulostuskeskukselle (ent. Painatuskeskukselle) haetaan parhaillaan pienempiä ja edullisempia toimitiloja. Kaupunginarkiston hallinnassa oli 1.1.2017 noin 6 hyllykilometriä arkistoasiakirjoja Kuopiossa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella. Alkuvuoden aikana Juankoskella on seulottu ja päätetty arkistoja niin, että talouspuolen arkistotila on saatu tyhjäksi.

Talous- ja omistajaohjauksen käytössä olevien tilojen tiivistämistä ollaan aloitettu suunnittelemaan ja toteuttamaan ottaen huomioon myös kuluvan toimintavuoden aikana rekrytoitavien uusien henkilöiden tilatarpeet.

Paperinkäytön, tulostuksen ja painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti

Keskitettyjen tulostuspalvelujen projekti on käynnistymässä yhdessä ISTEKKI Oy:n kanssa. Tulostuskeskus keskittyy jatkossa mustavalko- ja väritulostukseen, digipainotuotteisiin sekä kopiointi- ja tulostuslaitteiden koordinointiin. Perinteinen painokone myytiin huutokaupalla keväällä.

Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen vähentäminen

Toteutuneisiin työkyvyttömyyseläketapauksiin ei työnantajalla ole ollut juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa työnantajan toimenpitein. Tavoite varhaiseläkemaksun pienemisestä ei tältä osin toteudu.

Tarkoituksena on suunnitella ja ottaa käyttöön uusi toimintamalli, missä varhaiseläkeperusteista maksua (ns. varhemaksua) saadaan pienennettyä.

Toimenpiteet pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden vähentämiseksi

Kuopion työllisyyspalvelussa on menossa ESR-rahoitteinen Topi-työelämään ohjaavat palvelut hanke. Ko. hankkeen kohderyhmänä on pitkäaikaistyöttömät ja rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät. Ensimmäisellä seurantajaksolla hankkeessa oli yhteensä 273.

Tammi-huhtikuussa on myös tehostettu yli 200-päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilökohtaista kontaktointi ja palveluihin aktivoimista. Alkuvuoden aikana on kontaktoitu yhteensä 659 asiakasta. Tälle kohderyhmälle on avattu myös kaksi uutta työllistymistä edistävää ostopalvelua: maaliskuussa työsuhteinen työssävalmennus sekä toukokuussa kohdennettu työnetsintä ja työhönvalmennus. Näiden palvelujen avulla pyritään saamaan mahdollisimman moni tehostetun työhaun piiriin.

Työllisyyspalvelujen asiakaspalveluostot

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.3.2017 työllisyyspalvelun toiminta- ja hankintasuunnitelman vuosille 2017–2018. Sähköiset hankinnat on otettu käyttöön aiemmin mainituissa työssävalmennuksessa sekä kohdennetussa työnetsinnässä ja työhönvalmennuksessa. Loput ostopalvelusopimukset / hankinnat uusitaan elokuulle 2017 mennessä.

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Henkilöstöhallinnossa on sähköistä asiointia kehitetty systemaattisesti. Uusi henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen sähköisen asioinnin järjestelmäversio ESS7 otettiin käyttöön 1.3.2017. Loppuvuonna 2016 hankitun

sähköisen työvuorosuunnittelujärjestelmän Titanian käyttöönottoa on seurantajakson aikana jalkautettu palvelualueille.

Lomituspalvelujen lainmukainen järjestäminen

Lomituspalvelut on järjestetty lainmukaisesti, lomahallinnon toiminta on järjestetty siten, että Melan hallintoraha kattaa toiminnan kustannukset. Lomituspalvelujen toteutumaennuste on reilut 0,1 milj. euroa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Kuopio Innovation Oy:stä sekä Juankoskelta siirtynyt henkilöstö on aloittanut työskentelynsä yksiköissä. Käynnissä olleissa rekrytointiprosesseissa (mm. elinkeinojohtajan ja taloussuunnittelupäällikön) on virkoihin ollut runsaasti hakijoita.

Lomituspalvelussa määräaikaisille, osa-aikaisille työntekijöille on ollut tarvetta yhtäaikaisista palvelupyynnöistä johtuen. Edellisen vuoden lakimuutokset ovat rajanneet lomituspalveluun kuuluvia työtehtäviä maataloilla ja tästä johtuen tarjolla on osa-aikaista työtä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Elinvoimapalveluissa on varattu palveluiden ostoihin 4,4 milj. euroa, josta työllistämispalveluiden osuus on 2,9 milj. euroa. Muiden elinvoimapalveluiden ostopalvelujen määräraha on 1,5 milj. euroa, josta maksetaan Kuopion kaupungin rahoitusosuudet Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle 0,5 milj. euroa, mikä sisältää myös Convention Bureau Oy:n rahoitusosuuden, Sydän-Savon maaseutupalvelulle 0,366 milj. euroa ja Uusyrityskeskukselle 0,117 milj. euroa. Em. palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion kaupungin rahoitusosuuksiin elinkeinopoliittisissa hankkeissa on varattu 0,5 milj. euroa ja elinkeinopoliittisissa EU-hankkeissa 0,2 milj. euroa. Näiden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Lomituspalvelua tarjonneiden ammatinharjoittajien ja yritysten määrä on vähentynyt. Alkuvuonna tehtyyn lakisääteiseen palvelun kilpailutukseen tuli tarjoukset yhdeksältä palveluntuottajalta. Etenkin äkillisissä tarpeissa ja ruuhka-aikoina ostopalveluyrittäjät ovat olleet suurena apuna palvelun järjestämisessä.

Jatkuviin palveluihin kuuluvien tukipalveluiden ja pankki- ja rahoituspalveluiden lisäksi sekä kaupungin omistuksiin liittyviin omistus- ja rakennejärjestelyihin sekä sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin talouteen on hankittu ulkopuolista asiantuntijapalveluita käyttösuunnitelman mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Elinvoima- ja konsernipalvelujen osalta keskeiset riskit kohdistuvat niukkoihin henkilöstöresursseihin. Tämän johdosta joihinkin tehtäviin on vaikeuksia osoittaa osaavaa sijaista yllättävien poissaolojen ym. varalle. Näihin riskeihin pyritään varautumaan osaltaan mm. lisähenkilöresurssein sekä tekemällä tiiviimpää yhteistyötä palvelualueiden kanssa.

Työnantajapalveluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että esimiestiedot eivät ole kaikilta osin ajan tasalla Personec palkka- ja henkilötietojärjestelmässä (master henkilötietojärjestelmä). Tähän riskiin varaudutaan osaltaan käynnistymässä olevalla käyttövaltuushallinta-projektilla.

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Aktiivinen yrityshankinta ja sidosryhmäyhteistyö. Alkavien ja toimivien yritysten neuvontapalveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Aktiivinen osallistuminen kärkihankkeisiin. Sujuvat palveluprosessit.	●	(etenee suunnitellusti) Käynnistetty mm. pk-yrityksille tarkoitettu Pika-apu. Finnulp etenee suunnitellusti. StartUp-palvelut on integroitu osaksi yrityspalvelua, sidosryhmäyhteistyötä tiivistetty.	Kasvuohjelma
	Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.		●	(etenee suunnitellusti) Yritystonttien kysyntä lisääntynyt, kaupunki ostamassa lisäaluetta Pienestä Neulamäestä.	Kasvuohjelma
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki	Savilahti-kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Tuetaan hankkeen etenemistä eri tavoin (rahoituksen hankinta, markkinointi yms).	●	(etenee suunnitellusti) Rekrytoitu markkinointi- ja viestintäsuunnittelija kärkihankkeiden ja Savilahden markkinointiviestinnän tueksi. Laadittu kärkihanke-esittelymateriaali. Savilahden SmaRa-hankkeen ICT-kaistaa koskevat viestintäverkon suunnittelutarjouspyynnöt on lähetetty. Verkon periaatesuunnittelu toteutetaan kesäkuun puoliväliin mennessä.	Kasvuohjelma




Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytetään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Kaupunki on mukana yhteismarkkinointirakenteissa: Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:ssä, maakunnallisessa yhteismarkkinoinnissa sekä Kuopio Convention Bureau- kokous- ja kongressipalvelussa.	●	(etenee suunnitellusti) Markkinointirakenteet ovat vakiintuneet. Matkailumarkkinointi, maakunnallinen yhteismarkkinointi sekä Kuopio Convention Bureau kehittävät Kuopio-kuvaa yhdessä. Yhteistyötä Kuopion alueen kauppakamarin ja yritysten kanssa on lisätty. Tehdään tiivistä yhteistyötä yrityspalveluiden ja yritysten kanssa elinkeinohankkeissa.	Kasvuohjelma
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja, koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin veto-voima- ja elinvoimatekijänä.	Kaupungin markkinointi ja viestintä tuo aktiivisesti toimenpiteisensä esille kaupungin hyvinvointipalveluita, koulutusta ja tapahtumia - tukee niiden brändäämisessä, aktiivisessa markkinoinnissa ja viestinnässä sekä niiden kehittämisessä (mm. Kohtaamisia-julkaisu, verkkosivustolliset, sisältömarkkinointi).	●	(etenee suunnitellusti) Kaupungin uudistetut verkkosivut on otettu käyttöön vuoden alussa ja vakinaistettu chat-palveluiden saavutettavuutta sivujen kautta. Julkaistu Kohtaamisia-julkaisu sekä vaalilehti. On laadittu yhteistyömalli tapahtumatuen koordinoimista varten kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Hyvinvointiohjelma

					<p>palvelualueiden sekä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n ja Kuopio Convention Bureau Oy:n kanssa. Jatkettu tapahtumiin liittyvää strategista yhteistyötä sekä hyödyntämistä.</p> <p>Osallistuttu Suomi 100-avustusten valmisteluun.</p> <p>Edistetty opiskelijakaupunki-imagoa sekä hyvinvointipalveluiden markkinointia.</p>	
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisuverkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities).	<p>Osallistutaan ilmastopoliittisen ohjelman laadintaan.</p> <p>Toteutetaan resurssiviisautta omassa toiminnassa vähentämällä mm. tulostusta.</p>	■	<p>(etenee hitaasti tai osittain) Kaupunkitasoinen tulostuksenhallinta.</p> <p>Ohjelmatyöt käynnistyvät syksyllä.</p>	Ilmastopoliittinen ohjelma
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamishokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsenetysti.	<p>Tuetaan isojen hankkeiden etenemistä.</p> <p>Kaupungin markkinointi osallistuu aktiivisesti keskustan kehittämissyhdistyksen toimintaan ja keskustan elinvoimaisuuden tukemiseen.</p>	●	(etenee suunnitellusti) Kaupungin markkinointi ja viestintä on tiiviisti mukana keskustan elävöittämisessä ja markkinoinnissa.	Kasvuohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Hyvinvointimarkkinointi tukee hyvinvointitavoitteita. Laaditaan erityinen hyvinvointimarkkinointiohjelma. Osallistutaan social-marketing-koulutukseen ja hyödynnetään metodia hyvinvoinnin edistämässä.	●	(etenee suunnitellusti) Edistetty hyvinvointipalveluiden markkinointia. Käytetty erityistä yhteiskunnallisen markkinoinnin metodia hyvinvointivaikutusten aikaansaamisen tukena.	
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Toteutetaan työllisyyskokeilua ja kehitetään työllisyyspalveluja. Edelleen tiivistetään yritys yhteistyötä työllisyyden hoidossa. Vaikutetaan markkinointiviestinnällä alueen kohderyhmään ja yrityksiin ja pyritään muuttamaan asenneilmapiiriä myönteiseksi koulutusta ja työllistämismahdollisuuksia kohtaan.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Työllisyyskokeiluun liittyvän kokeilulain valmistelu etenee hitaasti, mikä viivästyttää myös kokeilun aloittamista. Paikallisesti kokeilun toteutuksen valmistelua on tehty koko tarkastelujakson ajan. Samoin työllisyyspalvelun sisällä kokeilun käynnistämiseen liittyvät valmistelut ovat jo pitkällä. Elinvoimapalvelujen yhteisestä työllisyyttä edistävästä hankkeesta on myös käyty keskustelua ja suunnittelutyön osalta aloitettu.	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Kuntalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta edistetään. Lähidemokratiamalli otetaan käyttöön.	Valmisteltu lähidemokratiamalli otetaan käyttöön suunnitellusti ja kokemuksia kerätään lähidemokratian edelleen kehittämiseksi.	<p>● (etenee suunnitellusti) Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.10.2016 Lähidemokratia-mallin, missä ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille päätettiin perustaa "Pitäjäraateja". Niiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.</p> <p>Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavan lähidemokratiajaoston ohjauksessa. Lähidemokratiajaoston tehtävänä on mm. huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta.</p> <p>Pitäjäraatien toiminnan käynnistämiseen liittyen Pitäjäraatien alueilla pidettiin pitäjäkokoukset 23.4.2017. Pitäjäkokousten tekemien esitysten perusteella kaupunginhallituksen lähidemokratiajaosto asettaa virallisesti pitäjäraadit kesäkuussa.</p>	Hyvinvointiohjelma

		Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Kehitetään hankintakäytäntöjä ja hankintaosaamista yhteistyössä IS-Hankinnan kanssa (pienhankinnat, innovatiiviset hankinnat). Arvioidaan palvelualoittekoikeilun tulokset ja mahdollinen jatko.	● (etenee suunnitellusti) Uudistunutta hankintalakia koskien on järjestetty koulutustilaisuuksia. Lisäksi kaupungin hankintaohjeita on päivitetty muuttunut lainsäädäntö huomioiden. Pienhankintajärjestelmässä on otettu käyttöön uusi Toimeksi-toiminto toimeksiantojen helpottamiseksi. IS-Hankinnan asiantuntijan kanssa on sovittu palveluyksikkövierailuista palvelualueilla. Palvelualoittekoikeilu päättyi 31.5.2017, arviointi tehdään sen jälkeen.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tehostetaan omaa tilankäyttöä vähintään henkilöstömäärän vähenemisen suhteessa. Muutokset toiminnassa otetaan huomioon toimitiloissa. Laaditaan toimitilastrategia.	● (etenee suunnitellusti) Tilat ovat tehokkaassa käytössä ja suhteessa henkilöstömäärään. Kuopio Innovaationilta jääneistä tarpeettomista tiloista on luovuttu. Toimitilastrategian laadinta on käynnissä.	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Otetaan huomioon kiky-sopimuksen toimeenpano omassa toiminnassa. Varmistetaan, että toimenpiteiden valmistelussa tehdään ennakoarviointi.		(etenee suunnitellusti) Kiky-sopimus on huomioitu käyttösuunnitelmassa ja sopimuksen mukainen työajan pidennys on toteutettu. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin talouteen käynnistetty laskenta. Uudistusta koskeviin lakiluonnoksiin on laadittu lausuntoja, uudistuksen valmisteluun maakuntatasolla on osallistuttu ja konserniyhteisöjen kanssa käyty neuvotteluja uudistusta koskien sekä käynnistetty yhtiöittämisselviytyksiä ja muita prosesseja muutokseen valmistautumiseksi.	Tuottavuusohjelma
7. Liikelayosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Neuvotellaan tukipalveluntuottajien kanssa sopimuskäytäntöistä.		(ei etene / ei alkanut) Ei toimenpiteitä tarkastelukaudella.	Palvelu- ja hankintaohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan työ- ja harjoittelumahdollisuuksia nuorille ja työttömille. Kehitetään perehdyttämistä ja tutorointia sekä työyhteisön valmiuksia ottaa vastaan määräaikaisia työntekijöitä.		(etenee hitaasti tai osittain) Kesäharjoittelupaikkojen järjestämisessä on tuettu palvelualueita. Kaupungin perehdyttämisharjojen uudistamistyö on käynnistymässä.	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja johtamista uudessa organisaatiossa.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Organisaatiouudistuksen jälkeen on aloitettu yhteisen toimintatavan rakentaminen. Työterveyshuollon kanssa käynnistetty raportoinnin ja yhteistyön kehittämistoimet. Aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallia ollaan uudistamassa.	Henkilöstöohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Suunnitellaan ja toteutetaan osallistava strategian laadintaprosessi.	●	(etenee suunnitellusti) Tehty nykyisen strategian arviointi ja toteutettu sähköinen verkkoavoriihi, johon on osallistunut asukkaita, henkilöstöä, yrityksiä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia. Vieraskielisille toteutettu oma kysely. Pidetty johdon strategiaseminaarit 27.4. ja 11.5.	
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Kannustetaan ja palkitaan henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksellisesta työstä.	▼	(ei etene / ei alkanut) Kaupungin nykyisessä palkkausjärjestelmässä on havaittu selkeitä uudistamistarpeita.	Henkilöstöohjelma
	Osaavan työvoiman tarjonta	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Kehitetään työnkuvia ja henkilöstön osaamista.	■	(etenee hitaasti tai osittain) KVTES:n työnvaativuuden arviointijärjestelmien nykytilan kartoitus ja kehittämistarveselvitys on käynnistetty. Työnkuvia on osittain tarkasteltu organisaatiomuutoksen	Henkilöstöohjelma

				myötä. Osaavaa työvoimaa on pystytty tarvittaessa pääsääntöisesti rekrytoimaan ja avoimma oleviin virkoihin ja tehtäviin on ollut kiinnostusta.	
--	--	--	--	--	--

Kaupunkiympäristön palvelualue

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut alkuvuonna tavoitteiden mukaista. Kasvutavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kaavatyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Täydennysrakentamisen painopiste on tällä hetkellä Puijonlaaksossa, jossa on rakenteilla useita kerrostalohankkeita. Kohteita on myös Keilanrinteen alueella Saaristokaupungissa. Myös keskustan täydennysrakentaminen on vilkasta ja siellä on meneillään lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan 1000 uutta asuntoa, joista 70 prosenttia kerrostaloihin.

Keskusta-alueen kehityshankkeiden sopimusneuvottelut ovat edenneet suunnitellusti ja Asemanseutu on etenemässä päätöksentekoon toukokuun aikana. Kaupunginhallitukseen on valmisteltu päätettäväksi asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä maankäyttö sopimus VR Yhtymän kanssa sekä tonttien luovuttamisen esisopimukset rakennusliike Laptille. Savilahden ja Mölymäen osalta on käyty alustavia neuvotteluja maankäyttö sopimusten periaatteista.

Savilahti ja muut kärkihankkeet ovat näkyvä osa kaupungin kehittämisessä. Viime vuoden lopulla käynnistyneet uudet hankkeet: Viisaan liikkumisen hanke, Savilahden smarteimmat ratkaisut SmaRa-hanke sekä kiertotalouden KierRe-hanke jatkavat toimintaansa yhteistyössä kehittäjien, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja keskeisimpänä neuvottelukohteena ovat olleet Pienen Neulamäen tulevan teollisuusalueen maa-alueet. Kaupungin ja Metsähallituksen välinen maakauppa noin 76 hehtaarin alueesta on menossa kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuun aikana.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 toteuttamisohjelma on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa. Viisaan liikkumisen hanke on valmistellut reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutusta sekä selvittänyt toteutusvaihtoehtoja kaupunkipyörähankkeeseen.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät vuoden vaihteessa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Vuoden 2017 alusta kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito otettiin pysyväksi käytännöksi.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ovat edellisen vuoden tasolla. Maakuntaudistuksen valmistelu etenee.

Talkoorahan kysyntä on ollut niin vilkasta, että käyttösuunnitelmaan varattu määräraha tulee käytettyä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pohdittavaksi jää, tehdäänkö määrärahasiirtoja talkoorahan kasvattamiseksi.

Hulevesien osalta sen hallintaa ollaan valmistelemaan siten, että hulevedet siirtyisivät pelkästään kaupungin vastuulle. Tässä yhteydessä Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyisi myös kaupungille ja mietinnässä on hulevesiin liittyvän maksun käyttöönotto.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-alue on vuonna 2017 aiempaa laajempi, kun Outokummun kaupunki liittyi jätelautakuntayhteistyöhön vuoden 2016 kesällä. Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty vuoden 2017 alkupuolella kaikissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Tämän ohjelman pohjalta on laadittu suunnitelma kuntien yhteisen jätehuollon palvelutason määrittämiseksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttökustannukset tulevat olemaan noin 250 000 € arvioitua suuremmat kuluvalle vuodelle. Näyttää kuitenkin siltä, että kokonaisuutena joukkoliikenne toteutuu arvioidun mukaisena.

Investointien osalta on tarpeen tehdä joitakin muutoksia toimenpideohjelmaan. Hiltulanlahden alueeseen varatut määrärahat ovat riittämättömät, joten joitakin vähemmän kiireellisiä hankkeita siirretään toteutettavaksi myöhemmin. Tällaisiksi hankkeiksi on arvioitu Hyrräkatu-Sammonkatu- kokonaisuutta, Ruotsinkadun kevyen liikenteen yhteyttä ja Nilsiän katuremonttia Paavantiellä.

Asemanseudun maankäyttösopimuksen omistusjärjestelyistä johtuen maanhankintamenot tulevat ylittymään noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Tilaaajatoiminnan kehittämisessä pääpaino on edelleen sopimusten kehittämisessä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta nousee entistä keskeisemmäksi. Kun ketju hallitaan kokonaisuudessaan suunnittelusta kunnossapitoon, voidaan asioita viedä eteenpäin optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Osa hankinnoista on tehty avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2017 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Alueurakoista on vuoden 2017 alkupuolella kilpailutettu Juankosken, Karttulan ja Riistaveden alueurakat. Juankosken alueurakka on alkanut 1.5.2017.

Toritoimintaan liittyvät tehtävät on siirretty 1.4.2017 alkaen kaupunkikeskustan kehittämissyhteistyölle. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla.

Hallintajärjestelmien osalta on vuonna 2016 aloitettua valaistuksen ohjauksjärjestelmän kilpailutusta jatkettu. Asiasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös toukokuussa 2017.

Kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on ollut keskeytettyä, koska valtiolta on odotettu tarjousta tietyistä kaupungin mailla sijaitsevista METSO-kohteista. Tarjous on nyt saatu ja sen pohjalta on käyty valtion kanssa neuvotteluja mahdollisista myytävistä kohteista. Metsien myynnistä METSO-kohteina ei ole kuitenkaan odotettavissa merkittäviä myyntivoittoja. Metsien monikäyttösuunnitelman laadintaa jatketaan ja samassa yhteydessä linjataan myös METSO-kohteiden myyminen. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin metsissä pidemmän aikavälin hakkuusuunnitetta olisi mahdollista nostaa 36000 - 38000 k-m³:n tasolle, joka osaltaan hieman parantaisi metsien tuottavuutta. Monikäyttösuunnitelma viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Täydennysrakentaminen olemassa olevan yhdyskuntatekniikan piiriin on tällä hetkellä varsin vilkasta, mikä vähentää kaupungin investointipainetta ja lisää myös tuottavuutta, koska verkostot tulevat tehokkaampaan käyttöön.

Sähköisten palvelujen kehitystyö jatkuu: mm. sähköisen lupapalvelun kehittäminen on edennyt hyvin rakennusvalvonnan osalta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan erityisesti hankintojen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta. Myös tehtäväkiertoa toteutettiin useissa tehtävissä lähinnä määräaikaisin järjestelyin.

Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö tekee mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä.

Opiskelijoille tarjotaan myös tulevana kesänä harjoittelupaikkoja ja näin osaltaan edesautetaan osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisten palvelujen hankinnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ostopalveluja käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös säilyttää oman henkilöstön markkinatuntemus. Oman suunnittelun ja ostopalvelujen käytön jakautumista suunnitellaan jatkuvasti ottaen huomioon työn tuottavuus ja tehokkuus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Henkilöriskejä on pyritty vähentämään mm. tiimi- ja työparityöskentelyillä. Tietoturvariskeihin on kiinnitetty huomiota. Talouden ennustettavuuden parantaminen maanvuokratulojen osalta on otettu huomioon uuden maanvuokrajärjestelmän käyttöönoton suunnittelussa.

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen.		<p>● (etenee suunnitellusti) Savilahden alueen yleissuunnitelma on valmistumassa, Yliopistonrannan asemakaavoitus on käynnissä, linja-autoaseman kaavaehdotus on valmistunut.</p> <p>Jäähallin, Musiikkikeskuksen sekä Mölymäen kaavatyöt etenevät ohjelman mukaisesti.</p> <p>Toritoiminnot siirtyivät huhtikuun alussa keskustan kehittämisyhdistykselle.</p> <p>Kumpusaarentien rakentaminen etenee suunnitellusti. Metsähallituksen kanssa neuvoteltu maakauppa on menossa päätöksentekoon.</p>	Kasvuohjelma
	Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Asiakaslähtöinen yritysien palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. Kokonaisvaltainen joustava lupamenetely.		<p>● (etenee suunnitellusti) Yrityshankkeiden toteutumista on nopeutettu tarvittaessa poikkeamispäätöksillä. Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu maakauppa Pie nestä Neulamäestä.</p>	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki	Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueen suunnittelu etenee ja toteutus alkaa.	<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) 3. koulutusasteen sijoituspaikkapäätöksen viipyminen on myöhästyttänyt yleissuunnitelman ja tekniikkakadun asemakaavatyön aloittamista.</p> <p>Savilahden alueella on valmisteltu tulevia rakentamisurakoita. Savilahden pääyhteyden (Tulliportinkatu - Niiralankatu) saneeraus on aloitettu.</p> <p>Tarvittavista maa-asioiden sopimuksista neuvotellaan suunnittelun yhteydessä.</p>	Kasvuohjelma
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Nostetaan esiin kehityshankkeita, esimerkkinä Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisu. Lisäksi hankekohtaiset julkaisut.	<p>● (etenee suunnitellusti) Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisu on ilmestynyt.</p> <p>Joukkoliikenteen markkinointi ja viestintä -suunnitelma on laadittu.</p> <p>Kuopion kaupungin asumista on esitelty eri kohderyhmille ja uusia asumisen esitteitä on suunnittelussa.</p>	
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Tapahtumiin liittyvien lupamenettelyjen kehittäminen. Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tarjonnan esille tuominen.	<p>● (etenee suunnitellusti) Kuopion asumista ja tonttitarjontaa on markkinoitu eri tilaisuuksissa.</p>	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisu-verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosikymmenille. Tärkeimmät hankkeet: Viisas liikkuminen, Fisu, KierRe	●	(etenee suunnitellusti) Viisaan liikkumisen hanke etenee aikataulussa ja KierRe-hankkeen työryhmät ovat aloittaneet toiminnan suunnitelman mukaisesti. Jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa Savo Pielisen kunnissa.	Ilmastopoliittinen ohjelma
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsenetysti.	Asemanseudun, Mölymäen / keskustan, Kuntolaakon ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee.	●	(etenee suunnitellusti) Keskusta-alueen kaavatyöt etenevät ohjelmoidun aikataulun mukaisesti. Matkakeskuksen alueesta on neuvoteltu esisopimukset.	Kasvuohjelma
	Lähiöiden ja keskustajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakentamisen ja jälkiasennushissien aikaansaamisen edistäminen.	●	(etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamisen kaavatyöt etenevät suunnitellusti. Ruutukaava-alueen kaavamuutoksiin liittyen on neuvoteltu kolme maankäytösopimusta.	
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Asukkaiden aktivointi vuorovaikutukseen ja omatoimisuuteen. Tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	●	(etenee suunnitellusti) Keskustan kunnossapitoluokituksen tarkistus on käynnissä.	Hyvinvointiohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	● (etenee suunnitellusti) Esteettömyys on huomioitu suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvointiohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa ja ajoitettaessa.	■ (etenee hitaasti tai osittain)	Hyvinvointiohjelma
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluisa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään.	● (etenee suunnitellusti) Hankintojen osalta käynnistetään sähköistä hankintaportaalia kokeiluna.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimintilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimintilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Jatketaan tilojen käytön tehostamista.	● (etenee suunnitellusti) Suunniteltu tilojen yhdistämistä Nielsiässä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa.	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	●	(etenee suunnitellusti) Ilmoitusten käsittelyä on kevennetty ympäristöterveydenhuollossa lainsäädännön mukaisesti.	Tuottavuusohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Edistetään palvelukumppanuutta ja kehitetään erilaisia hankintamuotoja.	●	(etenee suunnitellusti)	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja sekä tilaisuuksia opinnäytetöihin.	●	(etenee suunnitellusti) Opiskelijoille on tarjottu kesätyöpaikkoja.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Työprosesseja on kehitetty sujuvammaksi osana joka päiväistä työskentelyä.	Henkilöstöohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu aktiivisesti strategian uudistamistyöhön.	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuotavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen elementtejä.	●	(etenee suunnitellusti) Kertapalkkion käyttö on vakiintunut.	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Mahdollistetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Edistetään tehtäväkiertoa ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.	●	(etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit on suunniteltu huolellisesti. Opiskelijoille on tarjottu kesätyöpaikkoja.	Henkilöstöohjelma

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Asiakasmäärät kirjastoissa, museoissa ja liikuntapaikoissa ovat kehittyneet pääsääntöisesti positiivisesti. Vastaavasti Musiikkikeskuksen tapahtumien kävijämäärä on pudonnut n. 4 000 kävijällä edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka tapahtumien määrä on kasvanut, myös kaupunginorkesterin kuulijamäärä jää edellisvuotta pienemmäksi. Teatterin osalta kävijämäärät olivat tammi-helmikuun osalta edellisvuotta paremmat, mutta maaliskuun osalta sitä vastoin huonommat. Palveluiden markkinointia kehitetään edelleen asiakasmäärien kasvattamiseksi.

Hyväksyttiin Savilahden kalliotilat – liikunta- ja tapahtumakeskuksen tarveselvitys hankesuunnittelun pohjaksi ja kaupunginhallitus käynnisti hankesuunnittelun yhteistyössä oppilaitosten kanssa sisältäen osapuolten välisen aiesopimuksen valmistelun. Esitettiin myös kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki ja perustettavat Puijo Areena Oy sekä Tuplajäät Oy laativat aiesopimuksen, jotka toteutuessaan täydentäisivät osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaisivat liikuntapaikkapalveluita laajoille harrastajaryhmille.

Kuopion lähidemokratiamalli hyväksyttiin alkuvuodesta, joka koskee ensivaiheessa kuntaliitosalueita: Karttula, Maaninka, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski ja Vehmersalmi. Huhtikuussa pidettiin alueilla pitäjänkokoukset. Pitäjänkokousten tekemien esitysten perusteella kaupunginhallituksen lähidemokratiajaosto asettaa virallisesti pitäjäraadit kesäkuussa.

Suomi 100 -juhlavuoden toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Kuopion kaupungin Suomi 100 tapahtumien avustusrahaa on jaettu kymmenille toimijoille.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahaa on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita. Lisämäärärahatarpeet on esitetty huhtikuun jora-raportissa tulojen alituksen ja menojen ylityksenä:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitäminen v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen 5 kk:n vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattamiseen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja jo osaksi myös käynnistynyt sillä oletuksella, että em. lisämääräraha saadaan kuluvan vuoden talousarvioon.

Testamenttivarojen ja hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan syksyllä ja tehdään talousarviomuutosesitys, jolla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä siirtyi alkamaan 1.4.2017. Tässä vaiheessa ennustetaan, että tällä ei ole vaikutusta liikuntapaikkapalveluiden toimintakatteeseen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Hyvinvointipalveluiden palvelutuotteita ja tarjontaa koskevaa tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään siten, että asiakasmääriä eri palveluissa saadaan lisättyä ja sitä kautta pysytään paremmin annetussa tulo- ja menoraamissa.

Kuluvan vuoden 0,5 M€ määrärahavajeen kattaminen kh:n kehittämismäärärahasta on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Hyvinvoinnin edistämisen avoimna olleisiin määräaikaisiin ja vakituisiin tehtäviin on saatu rekrytoitua työntekijät. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen etenee henkilöstöohjelman mukaisesti ja kehityskeskusteluissa on tavoitteena myös työntekijän kehittymisen ja kouluttautumisen suunnittelu.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä.




1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Hyvinvointipalveluiden markkinointia ja viestintää tehostetaan. Haetaan mukaan hallituksen kärkihankkeisiin ja laajennetaan yhteistyötä.	●	(etenee suunnitellusti) Markkinointia ja viestintää tehostettu kaikissa toiminnoissa mm. kirjastolla monikanavainen markkinointi (fyysinen, verkkokirjasto, some ja tapahtumamarkkinointi, liikuntapaikkapalveluissa perustettu sosiaaliseen mediaan kanava (Liiku Kuopiossa). Uusien hyvinvointikorttien markkinointi ollut aktiivista alkuvuoden aikana.	Hyvinvointiohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Lähiöiden ja keskustajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Asukkaiden osallistaminen kaupunkiympäristön suunnitteluun otetaan osaksi Kuopion lähidemokratiamallia.	●	(etenee suunnitellusti) Lähidemokratiamalli hyväksyttiin ja huhtikuussa pidettiin kuntaliitosalueilla pitäjänkokoukset. Pitäjäkokousten tekemien esitysten perusteella kaupunginhallituksen lähidemokratiajaosto asettaa virallisesti pitäjäraadit kesäkuussa.	Kasvuohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen hyvinvointimarkkinoinnin ja -tiedotuksen keinoin. Kansalaisjärjestöjen toimintaa ohjataan avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaisesti. Järjestöavustuksia kohdennetaan Suomi 100-tapahtumiin.	●	(etenee suunnitellusti) Markkinointia ja tiedostusta on tehostettu ja lisätty. Kuopion kaupungin Suomi 100 -tapahtumien avustukset on jaettu kymmenille toimijoille.	Hyvinvointiohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Kaikissa toiminnoissa ja palveluissa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä.	●	(etenee suunnitellusti) Ko. painotusta toteutetaan kaikissa palveluissa.	Hyvinvointiohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Tarjotaan mahdollisuus jatkaa kaupungin uudelleen sijoitettavien työntekijöiden työllistymistä asukastupaohjaajiksi. Tämän toimenpiteen edellytyksenä on resurssien saaminen talousarvioon.	●	(etenee suunnitellusti) Kuluvan vuoden talousarvio mahdollisti neljän asukastupaohjaajan palkkaamisen.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveystalouden uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan kunta-, maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Kehitetään omaa toimintaa tavoitteen suuntaan yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistuttu hyvinvointiryhmän kautta valmisteluun.	Hyvinvointiohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Yksityisten palveluiden käytön mahdollisuuksia julkisten palveluiden rinnalla kehitetään.	●	(etenee suunnitellusti) Yksityisten palveluntuottajien toiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa edennyt laadittujen aiesopimusten mukaisesti.	Hyvinvointiohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöastetta ja palveluiden asiakasmäärää pyritään lisäämään kehittämällä tilojen yhteiskäyttöä, palvelutuotteita ja markkinointia.	●	(etenee suunnitellusti) Asiakasmäärät kasvaneet mm. kirjasto-, liikunta- ja museopalveluissa. Uudet tilahankkeet edesauttavat tilojen yhteiskäyttöä mm. Jynkän ja Karttulan lähipalvelukeskus, Museohanke.	Tuottavuusohjelma
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta mahdollisesti tulevat normi- ja velvoitehelpotukset huomioidaan palveluiden tuottamisessa.	●	(etenee suunnitellusti) Uusi kirjastolaki väljentää kirjastossa työskentelevien pätevyysvaatimuksia, joka huomioidaan kirjaston henkilöstösuunnitelmassa.	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Sidosyksikköhankintojen sopimuksia kehitetään tavoitteellisuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseksi.		 (etenee hitaasti tai osittain) Kaupunkitasoinen tilaajatoimintojen kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt.	Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	<p>Palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan työssä oppiminen, työelämän valmiuksia vahvistavan toiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksien tarjoaminen.</p> <p>Henkilöstön osaamista hyödynnetään sisäisen liikkuvuuden tehostamisella. Vastuualueiden henkilöstön koulutus suunnitelmat ovat ajan tasalla ja henkilöstön osaamisen vahvistumista seurataan säännöllisesti.</p>		<p>(etenee suunnitellusti) Kirjastot, museot ja asukastuvat työllistävät kesätyöntekijöitä, tukityöllistettyjä, työkokeilijoita ja harjoittelijoita.</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus etenee palveluprosesseittain kehityskeskustelujen kautta. Koulutuksessa hyödynnetään kaupungin keskitettyä koulutustarjontaa.</p>	Henkilöstöohjelma
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/HTV vähenevät.	<p>Laaditaan työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat sekä seurataan ja arvioidaan sovittujen toimenpiteiden toteutumista.</p> <p>Työyksikköjen hyvinvointisuunnitelmista tehdään vastuualueittain koosteet ja</p>		(etenee hitaasti tai osittain) Työyksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien ja niiden seurannan kehittäminen jatkuu.	Henkilöstöohjelma

			niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan palvelualueen johtoryhmissä osavuositarkastusten yhteydessä. Suunnitelmien toteutumisesta informoidaan myös palvelualueen lautakuntaa.			
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan aktiivisesti strategiatyöhön.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistutaan kaupunkistrategian laadintaan.	Henkilöstöohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuotavuustavoitteiden saavuttamista.	Toteutetaan kaupungin hyväksymää palkkausjärjestelmää hyväksytyin talousarvion puitteissa. Palvelualueella jatketaan työ- ja virkaehtosopimusten mukaista työnvaativuuden arvioinnin kehittämistä ja tehtäväkuvien määrittämistä. Kannustavan palkkauksen periaatteita käytetään talousarvion puitteissa.	●	(etenee suunnitellusti) Kannustavan palkkauksen elementtejä on otettu käyttöön ja palkitsemiskäytänteitä palvelualueella kehitetään edelleen. Tehtäväkuvien tarkistaminen ja työnvaativuuden arvioinnit etenevät palvelualueella tehtäväryhmittäin henkilöstöohjelman mukaisesti.	Henkilöstöohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Osaavan työvoiman tarjonta	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	<p>Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita.</p> <p>Työyhteisöjen kehittäminen hyväksi työpaikaksi (monipuoliset työnkuvat, jaksamista tukeva TYHY-toiminta, tva-tarkastelut).</p> <p>Rekrytointia kehitetään edelleen ja rekrytoinneissa pyritään huomioimaan myös sisäisen liikkuvuuden ja uudelleen sijoittamisen mahdollisuudet.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmissa ja rekrytoinneissa huomioitu tarvittava osaaminen ja palveluiden tuottaminen.</p> <p>Avoimiin tehtäviin on ollut tarjolla koulutettua henkilökuntaa ja avoimet tehtävät/virat on saatu täytettyä sisäisellä ja ulkoisella hakuprosessilla.</p>	Henkilöstöohjelma

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellusti.

Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2017 - 2025 ”Kuopiolainen opetus – lupa innostua”, suunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Ohjelma etenee uuden valtuuston käsittelyyn. Myös perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin. Nuorisopalveluissa päivitettiin nuoriso-ohjelma vuosille 2017-2020.

Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin ja esitettiin edelleen kaupunginhallitukselle. Melalahden koulun tilaratkaisuksi esitettiin, että käynnistetään laaja palveluverkoston tarkastelu ja opetus järjestetään tilapäisesti kunnes tarkastelu on valmistunut ja mahdolliset uudet ratkaistut ovat valmiita. Tilapäisratkaisuksi esitettiin, että Riistaveden koulun pihalle rakennetaan viipalerakennus ja Melalahden koulun alakoulun opetusryhmät käyttäisivät ko. viipalerakennusta ja Riistaveden koulun tiloja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistettiin 1.3.2017 lukien. Lakimuutoksen myötä 2 ja 3 hengen perheiden tuloaraja nousi, jolloin näiltä perheiltä perittävä maksu pieneni.

Varhaiskasvatuksessa tehtiin alkuvuoden aikana asiakaskysely ja asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla kyselyyn vastaajien mielestä. Kaupungin verkkosivuilla on ollut myös Vasu-kysely, jonka tuloksia hyödynnetään Vasu-työssä.

Ollennaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alenemisen vuoksi kuluvan vuoden toimintatulojen toteutuma jää ennusteen mukaan 0,6 M€ alle talousarvion, maksujen alenemispäätös ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.

Myös toimintakuluissa varhaiskasvatuksen ennuste ylittää talousarvion, kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvää kiky-sopimuksen (työajan pidennys) 0,6 M€ sopeutusvaatimus ei tule toteutumaan. Lopullinen ylitysennuste selviää vasta loppuvuodesta, kun nähdään syksyn lapsimäärän kehitys, tässä vaiheessa toimintakulujen ylitysennuste on -0,6 M€.

Muiden avainprosessien talousennuste on talousarvion mukainen.

Kaupunkiympäristön palvelualueelta tuli ennakkotieto, että kuluvan vuoden koulukuljetuskustannukset voivat ylittyä budjetoidusta 0,2 M€. Euroennuste tältä osin tehdään vasta syksyllä, kun kilpailutetut kuljetukset ovat käynnistyneet ja toteutumaennuste tarkentuu.

Hanketoiminnan osalta ennusteet tehdä alkusyksystä, kun tiedetään kaikki syksyllä käynnistyvät hankkeet ja niiden vaikutus tuloihin ja menoihin. Mikäli on tarpeen, talousarviomuutokset tuodaan lautakunnan käsittelyyn loka-marraskuussa. Hankkeilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kiky-sopimuksesta johtuva sopeutusvaatimus (työajan pidennys) 0,6 M€ ei varhaiskasvatuspalveluiden osalta tule toteutumaan.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on avoinna oleviin määräaikaisiin ja vakituisiin tehtäviin saatu rekrytoitua työntekijät. Koulutettua henkilöstöä on ollut saatavilla, mutta haasteita mm. lastentarhanopettajien saatavuudessa on ollut. Palvelualueen täyttölupamenettelyä ja rekrytointiprosesseja on kehitetty kaupungin rekrytoinnin kanssa ja henkilöstön tehtäväkuvien ja työnvaativuuden arviointia on kehitetty ammatti- ja tehtäväryhmittäin.

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen etenee henkilöstöohjelman mukaisesti ja kehityskeskusteluissa on tavoitteena myös työntekijän kehittymisen ja kouluttautumisen suunnittelu.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Palvelu- ja hankintaohjelman linjausten mukaisesti asiakkaita tuetaan yksityisten päivähoitopalvelujen käyttäjinä palvelusetelillä.



Varhaiskasvatuspalveluissa yksityisten toimijoiden määrä kasvaa, kun syksyllä käynnistyy kaksi uutta yksityistä päiväkotia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutusten merkitystä.

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Yrityskylän toimintaa kehitetään yhdessä TAT:n kanssa ja se muodostaa vakiintuneen oppimisympäristön peruskoululaisille osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa.	●	(etenee suunnitellusti) Yrityskylän toiminta alakoulujen osalta on vakiintunutta toimintaa, yläkoulutoiminta on pilotoitu ja etenee kaikille yläkouluille.	Kasvuohjelma
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja ja koulutusta tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Varhaiskasvatuspalvelut sekä perusopetus- ja lukiokoulutus näkyvät alueellisesti ja valtakunnallisesti monipuolisena ja vetovoimaisena palveluna. Osallistutaan valtakunnallisiin kärkihankkeisiin.	●	(etenee suunnitellusti) Tiedottamista ja markkinointia kehitetään koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta. On saatu avustuksia valtakunnallisiin kärkihankkeisiin osallistumista varten, tänä vuonna käynnistyy mm. Tutoroinnilla tulevaisuuteen-, Mentoroinnilla menestykseen-, Osaavat opettajat - onnelliset oppijat - hankkeet.	Kasvuohjelma
2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	1.8.2016 käynnistynyt vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus laajenee yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja tukee lapsen koulupolkua varhaisessa vaiheessa.	●	(etenee suunnitellusti) Kaikki toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	Hyvinvointiohjelma

			<p>Lasten ja nuorten liikkumiseen kiinnitetään huomiota. Kaikki Kuopion peruskoulut ovat liikkuvia kouluja. Kouluissa on liikuntavälitunteja ja koulujen arkikäytänteitä kehitetään liikkuviksi. Urheiluseurat ovat mukana tuottamassa iltapäivätoimintaa.</p> <p>Arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet kouluissa.</p>		
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Nuorisotyöttömyyttä ja nuorten työllistymistä seurataan nuorisopalveluiden monialaisessa työryhmässä. Etsivän nuorisotyön toimintaa arvioidaan.	● (etenee suunnitellusti) Monialainen työryhmä kartoittanut tilannetta, jonka mukaan Kuopion tilanne todettiin hyväksi verrattuna muihin kaupunkeihin.	Hyvinvointiohjelma
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähtävä tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveystalouden uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan suunnittelutyöryhmiin erityisesti oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä nuorisopalveluihin liittyvissä kysymyksissä.	● (etenee suunnitellusti) Kasvatusjohtaja on mukana maakunnan Hyte-työryhmässä ja palvelupäällikkö on mukana Lape-hankkeessa.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla.	Yksityisen päivähoiton toimintaedellytyksistä pidetään huolta.	● (etenee suunnitellusti) Yksityisten päiväkotien johtajille on järjestetty info liittyen sähköisiin palveluihin.	Hyvinvointiohjelma

		Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.			
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Uudet tilat suunnitellaan ja toteutetaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi, erilaisia käyttäjäryhmiä palveleviksi. Olemassa olevien tilojen käyttöasteita ja vetoisuuksia tarkastellaan yhdessä varhaiskasvatuksen (esiopetus), perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja lukiokoulutuksen kanssa tavoitteena hyödyntää tiloja tehokkaammin oppimis- ja toimintaympäristöinä.	 (etenee suunnitellusti) Tilaja ja palveluverkostotyöryhmässä ja kasvun ja oppimisen palvelualueen verkostotyön ohjausryhmässä käsitellään jatkuvana työnä em. asioita. Jynkkä, Karttula, Lumit, Länsiranta sekä jatkuva tilatarkastelu etenee suunnitellusti.	Tuottavuusohjelma
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta mahdolliset tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön.	 (ei etene / ei alkanut) 1.3.2017 alkaen varhaiskasvatusmaksut alenivat, joka aiheuttaa n. 0,6 M€ maksutulojen menetyksen.	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Varhaiskasvatuksessa vakinaisen henkilöstön jatkokoulutukseen käytetään oppisopimuskoulutusta. Opetushenkilöstölle tarjotaan koulutusta ja tukea tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen osaamisen kehittämiseen.	● (etenee suunnitellusti) Opettajien digiosaamisen lisääminen on edennyt suunnitellusti; jokaiselle koululle on määritelty tutor-opettajat ja asiaa koordinoi kolme päätoimista mentoria.	Henkilöstöohjelma
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Laaditaan työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Nuorisopalveluissa pilotoidun sähköisen terveystarkastuksen käyttö jatkuu ja laajenee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puolelle. Tavoitteena on ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Työyksiköiden hyvinvointisuunnitelmista tehdään vastualueittain koosteet ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan palvelualueen johdoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä. Suunnitelmiensa toteutumisesta informoidaan myös palvelualueen lautakuntaan.	● (etenee suunnitellusti) Toimenpiteet etenevät suunnitellusti, esim. työryhmä selvittää perusopetuksessa ja lukio-koulutuksessa sairauspoissaoloja, niiden syitä ja hakee toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Sähköisen terveystarkastuksen käyttö laajenee.	Henkilöstöohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. Osallistetaan mm. varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaat sekä koulujen oppilaat, opiskelijat ja huoltajat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.	●	(etenee suunnitellusti) Osallistutaan kaupungin strategiatyöhön. Varhaiskasvatuksessa tehty asiakaskysely alkuvuoden aikana, koulujen toimintakyselyt on tehty; Caf arviointi on tehty maaliskuussa. Koulutuspoliittinen ohjelma on laadittu monialaisesti.	Henkilöstöohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Tarkistetaan mm. varhaiskasvatuspalveluiden eri tehtävien työn vaatavuuden arviointikriteerit vastamaan muuttunutta toimintaympäristöä.	●	(etenee suunnitellusti) Henkilöstön tehtäväkuvien tarkistamiset ja työnvaatavuuden arvioinnin kehittäminen jatkuvat avainprosesseittain.	Henkilöstöohjelma
	Osaavan työvoiman tarjonta	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Henkilöstösuunnitelmat laaditaan siten, että osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita. Rekrytointia kehitetään edelleen ja rekrytoinneissa pyritään huomioimaan myös sisäisen liikkuvuuden ja uudelleen sijoittamisen mahdollisuudet.	●	(etenee suunnitellusti) Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Avainprosessien rekrytointikäytänteitä on tarkistettu ja täyttölupamenettelyn sujuvuutta on kehitetty. Rekrytointien osalta on palvelualueille saatu rekrytoitua ammattitaitoista ja koulutettua henkilöstöä.	Henkilöstöohjelma

Perusturvan palvelualue

Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017, josta aiheutui monenlaisia muutosvaiheen ongelmia sekä asiakkaille, että lisätyötä kaupungille jääneelle aikuissosiaalityön toiminnalle. Kaupungin varaama määräraha siirtymävaiheen kustannuksiin oli kuitenkin riittävä. Määräraha ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen on seurannan perusteella riittämätön, joten määrärahasiirto täydentävästä toimeentulotuesta tilanteen korjaamiseksi on valmistella. Myönteinen rahoituspäätös nuorisotakuun kärkihankkeen mukaiseen ns. VAMOS-toimintaan saatiin. OSSI – hankkeen osallistavan sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut täydentävät sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityön asiakkaiden eläke- ja työkyvyn selvittelyyn on rekrytoitu palveluohjaaja. Maakuntaudistuksen esivalmistelutyöskentelyyn on osallistuttu ns. PoSoTe-hankkeen mukaisesti.

Lapsiperhepalveluissa on jatkettu laitoshoidon rakenteen kehittämistä monin tavoin. Avohuollon työryhmä tukee nuoria ja perheitä aiempaa enemmän kotiin. Tavoitteena on, että 50 % asiakkuuksista on sosiaalihuoltolain (lastensuojelulain sijaan) piirissä. Perhetyön tarve on painopisteen muutoksen vuoksi luonnollisestikin lisääntynyt. Tällä hetkellä omissa palveluissa on jonoa ja on jouduttu käyttämään täydentävää ostopalvelua.

Vanhusten kotona toteutuvia palveluita, asumispalveluita sekä omaishoidon tukea on myönnetty lautakunnassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat varattujen resurssien sallimassa laajuudessa. Terveys- ja turvateknologialainaamon toteuttamisen ja mahdollisen hankerahoituksen vaihtoehtoja selvitetään. Vanhusten asumispalveluiden ostoja on lisätty koska lain mukainen odotusaika on osin ylitetty. Hoivapaikkaa tehostettuun palveluasumiseen jonotetaan. Perhehoitoa kehitetään maakunnallisena yhteistyönä maan hallituksen I&O kärkihankkeen muutosagentin tuella. Rintamaveteraanien palvelutarpeet on arvioitu alkuvuoden aikana ja sen pohjalta tehdään hakemus Valtiokonttorille lisämäärärahasta vuodelle 2017.

Erityisryhmien asumispalveluissa alkoi vuoden alusta kilpailutuksen tulosten mukainen uusi hankintakausi. Kuntoutusohjaajien muutos virkasuhteisiksi palveluohjaajiksi on mahdollistanut aikaisempaa monipuolisemman tehtävänjaon ja toimintamallin. Palvelutarpeenarvioinnin ja -neuvonnan osalta kehittämistä jatketaan. Sen sijaan perhehoidon kehittäminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Hoivapalveluissa kahden sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon yksikön muuttaminen Nilsiässä ja Riistavedellä palveluasumiseksi on käynnistynyt. Lisäksi laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikköjen uudet henkilöstömitoitukset on (tepa 0,54 ja lh 0,6) toteutettu. Erityisasumispalvelujen Sandelsinkadun tukiasumisen kokonaisuus siirtyi hoivapalveluihin vuoden alusta.

Kotihoidossa on valmisteltu käyttösuunnitelman mukaisesti ns. jaetun hoivavastuun toimintamallin kokeilua. Kokeilu käynnistyi huhtikuussa Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan ja Nilsiän alueella. Kokeilu kestää vuoden 2017 loppuun. Kotihoidossa on valmisteltu virtuaalikotaikäyntipalvelun käyttöönottoa. Meneillään on myös monialainen kuntouttavan arviointijakson kokeilu.

Hoivapalveluissa ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutui uusien turvapalvelujen käyttöönotto (turvapalveluhälytyskeskuksen perustaminen, laitekannan vaihto). Innovatiivinen ns. SOTE-TIKE -projekti käynnistyi tammikuussa. Se mahdollistaa kotihoidon, ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen yhteisten asiakkaiden/potilaiden monialaisen arvioinnin ja hoidon järjestelyyn jo yhteydenoton ensimmäisessä vaiheessa. Kotihoidon turvahälytyspäivystys on samoissa tiloissa ensihoidon kenttäjohdon kanssa. Käyttösuunnitelmasta poiketen hoivapalvelujen kotihoidossa henkilöstöresurssi on lisätty 30 htv:ta tammikuussa 2017. Lisäys perustuu kotihoidon asiakastuntien voimakkaaseen kasvuun. Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60 sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on toteutunut.

Kehitysvammaisten asumisessa on käynnistynyt asukkaiden siirtyminen Vaalijalan kuntayhtymän osalta (24 aikuista asukasta 32:sta siirtyy vuoden 2017 aikana asumaan Kuopioon). Pienempänä toiminnallisena muutoksena kehitysvammaisten päivätoimintoja toteutetaan uuden hankintasopimuksen mukaisesti ostopalveluina. Tuottavuusohjelman mukaisesti tilankäyttöä on tiivistetty erityisesti Maaningalla, jossa Jukolan kiinteistöistä luovuttiin. Myös avustajakeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Alaikäisten oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien palveluihin on rekrytoitu kotoutumisen tuen ohjaajia, joiden palkkakustannukset katetaan laskennallisista valtion maksamista korvauksista, jotka tuloutuvat useiden kuukausien viiveellä.

Vanhusten asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet suunniteltua suurempana huhtikuun alusta alkaen. Tämä ei vielä näy talouden toteutumassa. Rintamaveteraanien maksuttomiin palveluihin osoitettu määräraha (420 000 €) ylittää budjetoidun n. 100 000 €.

Hoivapalveluissa henkilöstökulut ylittyisivät osavuositarkastuksen ennusteen mukaan koko vuoden tasolla n. 1.4 M€. Ylitystä kompensoi 20 htv:n siirtyminen asumispalveluista kotihoitoon. Lisäksi henkilöstöressurssien korjauksen (asiakastarvetta vastaavaksi alkuvuodesta) ennustetaan vaikuttavan sairauspoissaoloja vähentävästi. Työaikamuodon muutos kotihoitoon yleistyöajasta jaksotyöhön joustavoittaa lisä-ylityökorvauskäytäntöjä. Valtuuston marraskuussa 2016 tekemä päätös 60 sisäisen sijaisen palkkaamiseksi hoivapalveluihin on vähentänyt jkv ulkopuolisten sijaisten hankintaan liittyviä kustannuksia.

Ylitystä selittävät kotihoitoon asiakastuntien kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset kotihoitoon asiakastyöhön (30 htv), sekä 0,45 M€ kiky-hyödyn leikkaus palkkamäärärahoista. Esitys arkipyhävapaamuutoksista kompensoimaan kiky -leikkausta ei edennyt. Uusiin vaikeasti sairaiden ja/tai vammaisten lasten kotona toteutettaviin ns. vierihoidotarpeisiin ei ole määrärahavaroja käyttösuunnitelmassa.

Kehitysvammaisten ja vammaispalveluiden palveluissa ennakoitaan huomattavaa menoylitystä (1,6 M€) erityisesti Vaalijalan kuntayhtymän tuottamien asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Lapsiperhepalveluiden ja koko kaupungin lapsiperheille suunnattuihin palveluihin kokonaisuutena kohdistuu kehittämistarpeita. Lastensuojelun kustannuskehitykseen ei voida vaikuttaa vain lastensuojelua kehittämällä. Kuopion kaupunki on mukana valtakunnallisessa LAPE -kärkihankkeessa (lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma), jossa kaupungilla on erityinen osatoteuttajavastuu lastensuojelun palveluiden kehittämisessä.

Vanhusten tuetun asumisen palvelurakennetta on kevennetty muuttamalla ostetun pitkäaikaishoivan (laitos) paikkoja tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa valmistellaan.

Hoivapalvelujen tuottavuutta seurataan suorituspaikkakohtaisesti. Hoivan tuottavuusmatriisia kehitetään tällä aiempaa monipuolisemmaksi. Käyttösuunnitelman mukaiset käyttöönotot ja kokeilut ovat projektoidut.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Peruspalveluissa on lisättävä valmiutta palvella maahanmuuttaja-asiakkaita kotoudu Kuopioon - suunnitelman mukaisesti.

Lastensuojelun sosiaalityössä lyhytaikaiseen sijaisuuteen ei ole aina ollut saatavilla pätevää sijaista. Ennen maakunta-sotea selvitetään miten ohjaajien työpanoksen lisääminen vähentäisi ostopalveluiden (tukihenkilöpalvelu) tarvetta.

Vanhusten palvelujen henkilöstön työskentelyssä painottuvat toimintakykyyn ja asiakkaan omiin voivavaroihin pohjautuva palvelutarpeen arviointiosaaminen ja laaja palvelujärjestelmän tuntemus sekä kyky sovittaa yhteen asiakkaan palvelutarpeet ennakoivasti ja laaja-alaisesti monitoimijamallin mukaisesti. Palveluohjaajana toimiminen edellyttää siis sekä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattiosaamista että monipuolista työkokemusta. Henkilöstön saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Hoivapalveluissa on vahvistettu sisäisten sijaisten määrää valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti kuudellakymmenellä henkilötyövuodella. Hoivan henkilöstöressurssin kohdentamista tehdään keskitetyn työnjaon ja varahenkilöstötoimiston tuella. Maaseutualueiden henkilöstösaatavuudessa on ajoittain haasteita. Kotihoitoon jaetun hoivavastuun -kokeilussa pyritään löytämään ratkaisuja tähän haasteeseen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ostopalveluiden ja palvelusetelin avulla lisätään asiakkaan valinnan mahdollisuutta. Palvelusetelin osuutta palvelutuotannossa pyritään edelleen lisäämään. Vanhusten asumispalvelu ja erityisryhmien asumispalvelun uusi hankintasopimus alkoi 1.1.2017. Aiempien hankintapäätösten pohjalta palveluiden piirissä oleville on tehty tarvittaessa yksilöperusteinen suorahankinta jo kodiksi muodostuneeseen hoitoyksikköön. Erityisryhmien tukiasumisessa on käytössä ensimmäinen optiovuosi ja valmistellaan toisen optiovuoden käyttöä.

Kotona asumisen tuen palvelusetelin käyttöä on laajennettu mm. sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja sitä kehitetään edelleen myös muille asiakasryhmille sopivaksi.

Hoivapalveluissa on ostettu kotihoitopalvelua yksittäisille asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakkuudet siirtyvät omaan tuotantoon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumia seurataan ja arvioidaan kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja henkilöstötiimissä. Hairoi- ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kehitetään Terve Kuopio-kioskin ja Ikäneuvolan toimintaa ja tuotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja.	<input checked="" type="radio"/>	(etenee suunnitellusti) Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa on käynnistynyt asiakasraatitoiminta. Suunnittelu edennyt Terve Kuopio kioskin kehittämistyössä lainaamotoiminnan edistämisen osalta. Aikuissosiaalityössä toteutetaan jalkautuvaa toimintamallia kokeiluna.	Hyvinvointiohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Palveluohjaustilanteessa ohjataan asiakasta soveltuviin ennaltaehkäiseviin ja palvelutarvetta vähentäviin palveluihin.	<input checked="" type="radio"/>	(etenee suunnitellusti) OSSI-hankkeessa pilotoidaan räätälöityä osallistavaa sosiaaliturvaa. Yliopisto yhteistyö ryhmämuotoisen palveluohjauksen suhteen käynnistymässä	Hyvinvointiohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.		<input type="checkbox"/>	(ei statusta)	Hyvinvointiohjelma
	Palvelujen asiakslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Osallistutaan aktiivisesti mukana eri työryhmissä (kansainvälisessä että kansallisessa verkostoyhteistyössä) sekä hallituksen kärkihankkeissa, Kuopion lapsiperheiden palvelut eri palvelualueilla ovat aktiivisena kehittäjinä STM:N valtakunnallisessa ns. LAPE-hankkeessa.	<input checked="" type="radio"/>	(etenee suunnitellusti) Posote-työskentelyssä ollaan mukana eri työryhmissä. LAPE-hanke on käynnistynyt ja Kuopio ottaa osatoteuttajan roolia lastensuojelun kehittamisestä. Kansallisesti ja kansainvälisesti edistetty asiakaskortin validointia samalla kun organisaatiotason käyttöön otto edennyt	

	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Palvelusetelin käyttöä palvelujen tuottamistapana jatketaan ja edelleen kehitetään. Pilotoidaan palveluseteliä asumispalveluissa. Yhteistyötä IS-hankinnan asiantuntijaorganisaation kanssa jatketaan.	● (etenee suunnitellusti) SOTE-palveluissa valmistaudutaan valinnanvapauslainsäädännön soveltamiseen ja toteuttamiseen. Asumispalveluiden setelit käytössä. Kotihoidon seteleiden käyttöönotto valmistelussa.	Palvelu- ja hankintaohjelma
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ					
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tilojen käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.	● (etenee suunnitellusti) Edistetty osana kaupunkitasoista ja maakuntatason suunnittelua. Lapsiperhepalveluissa tilan käyttöä tiivistetään siirtämällä sijaishuollon toiminnot muuhun lastensuojelukokonaisuuteen, joka vapauttaa tiloja muille toimijoille.	
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Talousarvioseuranta	● (etenee suunnitellusti) Lapsiperhepalveluissa painopiste on sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa raskaiden lastensuojelutoimien sijaan. Ikäihmisten palveluprosessissa avopainotteinen kevyt palvelurakenne korostuu ja vahvistuu varsinkin akuuttien tilanteiden hallinnan osalta (SOTE-TIKE).	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostossa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Palvelujen hankinnoissa selvitetään ensin mahdollisuudet tuottaa palvelut sidosryhmähankintoina.	<input type="checkbox"/>	(ei statusta)	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Käydään vuosittain kehityskeskustelut hyödyntäen KuntaHR-ohjelmaa.	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Käynnissä.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Työajankäytön seuranta. Työn tavoitteiden seuranta.	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Sairauspoissaolot ovat vähentyneet aikuissosiaalityössä ja lapsiperhepalveluissa. Erytishuomiota on kiinnitetty kotihoidossa työtuottavuuteen ja sairauspoissaolokehitykseen.	Henkilöstöohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Hyödynnetään kaupungin sähköistä palautejärjestelmää ja kerättyä asiakaspalautetta.	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Perusturvan ikäihmisten palveluprosessien asiakastytyväisyyskysely käynnissä. CAF -keskustelut edenneet hoivan osalta.	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Kehitetään ja käytetään kannustavaa palkkausta.	●	(etenee suunnitellusti) Selvitystyö kotihoito käynnissä	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Palvelun järjestämisen näkökulmasta osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi. Kannustava ja työssä voimaannuttava johtaminen.	●	(etenee suunnitellusti) SOTE-valmistelu edellyttää pidättäytymistä rekrytoinneista. Tarpeen mukainen henkilöstö rekrytoitu.	Henkilöstöohjelma

Terveydenhuollon palvelualue

Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä ja pääosin ns. hoitotakuun mukainen (nuorten mielenterveysyksikössä ylittynyt yli 20 nuoren osalta, syynä lähetemäärän puolitoistakertaistuminen alkuvuoden aikana).

Hammashoidon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt KYS:in yhteispäivystyksen tiloihin ja erikoissairaanhoidon toiminnaksi arkipyhien ja viikonloppujen päiväaikaista toimintaa lukuun ottamatta. Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyönä toteutettava ns. SOTE-TIKE (sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus) toiminta on käynnistymisvaiheessa. Muiden kuntien vuodeosastoilla on ollut keskimäärin 2,4 sairaansijaa kuopiolaisten käytössä alkuvuoden aikana. Tammi-huhtikuussa 2017 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin ovat hieman lisääntyneet (0,8 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Ns. siirtoviivemaksut ovat selkeästi vähentyneet tarkastelujaksolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (- 42,3 %). Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusiminen on loppuvaiheessa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koko terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,2 M€ (0,2 %) alkuvuoden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidoa. Sairaanhoidopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,156 M€ aiheutuen ns. Varhe-maksujen noususta.

Alkuvuoden toteutumaan perusteella KYS:n kustannukset näyttäisivät olevan ylittymässä suunnitellusta koko vuoden tasolla. Tammi-huhtikuun hoitopalvelukustannukset ovat n. 4,1 % suuremmat verrattuna edelliseen vuoteen (Juankosken osuus huomioon otettuna). Ennusteluonnollisestikin tarkentuu loppuvuotta kohden.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Mielenterveystyötä on ajanmukaistettu ja integroitu vastaanottojen tiimitoimintaan. SOTE-uudistus ja siihen liittyvät muutokset ovat suunniteltavina. Tekstiviestimistutus ja sähköinen ajanvaraus neuvolatoiminnossa on otettu käyttöön. Kansallisen ns. ODA-hankkeen mukaista kehitystyötä on jatkettu. Suun terveydenhuollon uuden asiakas-tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuu tilapäistä tuottavuuden alenemaa.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on käynnistynyt. Työnjakoa on tarkennettu etenkin sairaalasta kotiutuvi- en potilaiden kuntouttavan jatkohoidon sujuvoittamisessa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Yleisesti ottaen tilanne on tältä osin hyvä. Lääkäri- ja vuokrahammaslääkäri työvoimaa on käytetty Juankoskella, Maaningalla ja Tuusniemellä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, hankitaan tarvittaessa ostopalveluna. Sairaaloissa täydentäviä ja kuormitushuippuihin sijoitettavia palveluja ostetaan käyttö-suunnitelman puitteissa. Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisten potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoida.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen




Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake on päivitetty tammikuussa 2017. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumia seurataan ja arvioidaan kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja henkilöstötiimissä. Haipro -ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Kehitetään terveydenhoitajien ja lääkäreiden ennaltaehkäiseviä vastaanottoja, asiakkaita kannustetaan omaan hoitoon osallistamisessa ja heitä kuullaan asiakastilanteissa.	●	(etenee suunnitellusti) Terveydenhoitajien vastaanottoja ilman ajanvarausta on jatkokehitetty ja sähköistä asiointia neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa saapuneiden asiakaspalautteiden myötä. Kouluth:n ODA-hankkeessa on täsmennetty huoliperheiden tunnistamista ja kehitetty yhteistyötä suunth:n kanssa. TerveKuopio -kioskin kehittämisen kohteena.	Hyvinvointiohjelma
		Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Kehitetään ja tuotetaan näyttöön perustuvia ennaltaehkäiseviä palveluja: terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotot, lääkäreiden vastaanotot.	●	(etenee suunnitellusti) Terveydenhoitajien vastaanotoilla on käytetty näyttöön perustuvia menetelmiä, kuten Neuvokas perhe- ja Motivoiva haastattelu -menetelmiä sekä pidetty erilaista ryhmätoimintaa monitoimijaisesti. Terveyskeskuksen vastaanototiimien yhteydessä työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien työ on vakiintunut.	Hyvinvointiohjelma

Kriittinen menestekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
		Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Kunnassa on työttömien terveydenhoito järjestetty, tehdään aktiivista yhteistyötä myös VAMOS-hankkeen kanssa.	●	(etenee suunnitellusti) Työttömien terveyspalvelut toimivat. Yhteistyö VAMOS-hankkeen kanssa on toteutunut. Kuopion psykiatrian keskuksesta on nimetty kuntoutusohjaaja yhdyshenkilöksi VAMOS-hankkeelle.	Hyvinvointiohjelma
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jotta kaupungin kehittämät asiakaslähtöiset palvelut jäisivät käytäntöön uudistuksessa.	Ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja jakamassa asiantuntijuutta eri työryhmissä sekä hallituksen kärkihankkeissa.	●	(etenee suunnitellusti) Ollaan aktiivisesti mukana POSOTE- valmisteluissa. Osallistuttu aktiivisesti ja vahvistettu osaamista sekä oltu yhteistyössä lapsiperhepalveluja tuottavien tahojen kanssa kehittämällä toimintoja mm. LAPE- ja ODA- hankkeiden tavoitteiden mukaisesti	
	Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaimista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Palveluiden yhteensovittaminen ja oman toiminnan täydentäminen yksityisten toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä IS-hankinnan kanssa ja hyödynnetään heidän asiantuntemustaan.	●	(etenee suunnitellusti) Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön palveluseteli hampaan lohkeamisiin. Koululaisten näöntarkastukseen liittyen palvelun tuottaja on vaihtunut ja yhteistyötä on kehitetty lähetteen sisällön ja prosessin osalta.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Tuotetaan ajantasaiset tilahallintasuunnitelmat. Tilojen käyttöä arvioidaan säännöllisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Tilojen käyttöä seurataan säännöllisesti. Uusien työtilojen esim. Nilsiä ja Päivärannan neuvolan ja Jynkän ja Karttulan koulujen sekä Kuivon ja Lastenpkl tilojen tilakäyttösuunnittelussa on tehty yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kuopion psykiatrian keskuksen toimitilojen tarveselvitystyöryhmä on aloittanut toimintansa.	Tuottavuusohjelma
	Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta mahdolliset tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön.	<input type="checkbox"/>	(ei statusta)	Tuottavuusohjelma
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Seurataan kustannusten kehitystä.	<input checked="" type="checkbox"/>	(etenee suunnitellusti) Tarkka talouden seuranta ja arviointi Vegan, Rondolaskujen ja henkilöstön palkkauksen ja tva-tasojen osalta.	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Kehityskeskustelut vahvistetuna osaamiskartoituksella hyödyntäen jatkossa myös Kuntarekry-ohjelmaa.	●	(etenee suunnitellusti) Esimiehet ja palvelupäällikkö on koulutettu Kuntarekry-ohjelman käyttöön ja henkilöstön osaamisen arvioinnin hyödyntämiseen kehityskeskusteluissa KuntaRekryä hyödyntäen kesällä 2017 alkaen. Kehityskeskustelut on käyty hyödyntäen Kuntarekry-ohjelmaa.	
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Henkilöstö osallistuu työyhteisön kehittämiseen. Seurataan työajankäyttöä Regweb:n avulla hyödyntäen myös Titania-ohjelmaa.	●	(etenee suunnitellusti) Työhyvinvointisuunnitelmat vuodelle 2017 on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa ja suunnitelmaa on arvioitu. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön työajankäyttöä seurataan viikoittain Regwebin avulla. Esimiehiä on koulutettu WebTitanian käyttöön. Titania ohjelmaa hyödynnetään hoitajien palkka-ajoissa.	Henkilöstöohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. Hyödynnetään kaupungin sähköistä palautejärjestelmää, asiakasraatien perustaminen, sähköiset forumit.		(etenee suunnitellusti) Toimintojen kehittämisessä on hyödynnetty sähköistä palautejärjestelmää ja asiakaspalautteisiin on vastattu annetun aikaikkunan puitteissa. Esimiehiä on koulutettu verkkosivujen päivittämiseen, jotta voidaan vastata aikaisempaa paremmin viestintään, ja asiakkaiden palveluohjaukseen.	
		Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuotavuustavoitteiden saavuttamista.	Kehitetään kannustavaa palkkausta.		(etenee hitaasti tai osittain) Toteutunut heikosti.	
	Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Osaava ja aktiivinen rekrytointi yhdessä rekrytointiyksikön kanssa.		(etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit on toteutettu aina yhdessä rekrytointiyksikön kanssa. Henkilöstön rekrytoinnissa on kehitetty osaamisen arviointia aikaisempaa paremmin. Työvoiman saatavuus on ollut vastaanottopalveluissa hyvä. Kuntoutuspalveluissa vakinaisiin tehtäviin henkilökunnan saatavuus on parantunut.	Henkilöstöohjelma

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vastaanotto ja vuodeosastotoiminta ovat toimineet toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta valitettavasti toista lääkärinvirkaa ei ole saatu täytetty toistetusta hausta huolimatta.

Tuusniemen suun terveydenhuollossa työskentelee yksi osa-aikainen hammaslääkäri, hammashoitaja ja osa-aikainen suuhygienisti. Kesä- heinäkuuksi tulee vuokrahammaslääkäri.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuusniemen suun terveydenhuollossa tulot ovat toteutuneet edellistä vuotta paremmin. Materiaali ja henkilöstömenoja pienentää toisen hammaslääkärin puuttuminen.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Toinen terveyskeskuslääkärin virka saatiin täytettyä neuvottelemalla hakijalle sopiva palkkaratkaisu Tuusniemen kunnan kanssa

Hammaslääkärin virka laitetaan haettavaksi, heti edellisen viranhaltijan irtisanouduttua.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vastaanoton toiseen lääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita.

Sairaanhoitajasijaisten löytyminen on haasteellista. Kaikkia sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä sairaanhoitajilla.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Toinen terveyskeskuslääkärinvirka on jouduttu täyttämään ostopalvelulla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Osana laajempaa kokonaisuutta.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettävät kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunta valmistelee tilikauden 2016 arviointiin ja tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyvät asiat kaupunginvaltuustolle toukokuun kokoukseen. Näiltä osin tilikauden 2016 arviointi ja tilintarkastus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Ajalla 1.1. – 30.4.2017 tarkastuslautakunta on kokoontunut yhdeksän kertaa.

Kuntaliitoksesta johtuen määrärahoissa on huomioitu Juankosken kaupungin tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut keväältä 2017.

Tilakeskus

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Vuoden 2017 ensimmäisen kolmanneksen aikana Kuopion Tilakeskuksen toiminta on edennyt pääosin taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Sote -valmistelun edellyttämät monenlaiset selvitykset ovat vaatineet Kuopion Tilakeskuksen henkilöstöltä odotettua enemmän ylimääräistä työaikaa.

Tämän hetkisen arvion mukaan Kuopio Tilakeskuksen käyttötalous tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Investoinnit näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Jynkän ja Karttulan uusien koulujen rakentamiset etenevät elinkaarihankkeena Lemminkäinen Oy:n toimesta. Jynkän koulu valmistuu heinäkuussa 2017. Karttulan koulukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt: koulu, päiväkotiki ja kirjastorakennus valmistuvat kesällä 2018. Nilsiäns terveyskeskus valmistuu sisäosiltaan heinäkuussa 2017 ja pihatöiden osalta vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuopion Tilakeskuksen pienet peruskorjaushankkeet etenevät erillisen työohjelman mukaisesti.

Myynti-, kehitys- ja purkukohteiden valmistelu on edennyt suunnitellusti. Myynti-, kehitys- ja purkukohteiden toteutumista seuraavan tilatyöryhmän toiminta on ollut aktiivista. Kaupunginhallituksen nimeämään tilatyöryhmään kuuluvat Pekka Kantanen, Jukka Pulkkinen, Hetti Rytsy ja Leila Saramäki sekä Kuopion Tilakeskuksesta Hannu Väänänen, Petri Koponen ja Seija Harinen.

Uusi toimitilajohtaja Hannu Väänänen on aloittanut tehtävässään 1.2.2017.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilakeskuksen talousarviossa ei ole merkittäviä poikkeamia seurantakauden aikana. Todennäköisesti Kuopion Tilakeskus tekee vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä ylimääräisiä poistoja Juankoskelta Kuopion kaupungille kuntaliitoksessa 1.1.2017 siirtyneistä rakennuksista.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Kuopion Tilakeskus tukee aktiivisesti palvelualueita ja muita kaupungin toimijoita tilankäytön tehostamistavoitteen saavuttamisessa. Kuopion Tilakeskus on käynnistänyt palveluverkoston suunnittelu- ja päivitystyön yhdessä kasvun- ja oppimisen palvelualueen kanssa. Tavoitteena on päivittää kaikki palveluverkostosuunnitelmat kuluvan vuoden aikana. Kuopion Tilakeskuksella on käynnissä neljä tarveselvitystä ja neljä hanke-suunnitelmaa, joista yksi on jo valmistunut.

Tyhjistä ja tarpeettomista tiloista luopumista ja myymistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti tilatyöryhmän ohjauksessa. Seurantakaudella päätettyjä kauppvoja on yhteensä neljä, joista yhden kauppakirja on jo allekirjoitettu. Lisäksi on purettu Onnela-tilan rakennukset Savisaaresta ja yli 10 rakennusta Savilahden varikkoalueelta.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Kuopion Tilakeskuksesta on kuluvan kevään aikana irtisanoutunut kaksi henkilöä. Kyseisten työtehtävien hoitaminen edellyttää uusien henkilöiden palkkaamista. Uusi hankesuunnitteluarkkitehti aloittaa työssään Kuopion Tilakeskuksessa toukokuun alussa ja rakennussuunnittelija rekrytoidaan syksyllä 2017. Korvaavan henkilöresurssin saaminen on ollut haasteellista.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Kuopion Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii tilaajayksikkönä. Kuopion Tilakeskuksen käyttötalousmenoista noin 30 % on palveluiden osto. Investoinneissa tämä luku on lähes 100 %.

Kuopion Tilakeskus hankkii tarvitsemansa palvelut niihin erikoistuneilta palveluntuottajilta, yksityisiltä markkinoilta ja konserniin kuuluvilta toimijoilta, joista koostetaan asiakastarpeeseen sopiva palvelukokonaisuus.

Kuopion Tilakeskus käyttää, investoinnit mukaan lukien, menoistaan yli 94 % palveluiden ja energiahyödykkeiden hankintaan sekä tilojen vuokraamiseen.

Kuopion Tilakeskuksen omassa suunnittelu- ja rakennuttamistyössä käytetään ulkoisia palveluita vain silloin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Ulkoisten palveluiden käyttö on ollut vuoden 2016 tasoa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Tilakeskuksen sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.

Sopimuskumppaneiden sekä vuokralaisten toimintavarmuutta ja taloudellista tilaa seurataan säännöllisesti. Vuokravalvontaa (saatavien perintä) seurataan kuukausittaisen raportoinnin avulla ja kaikkiin häiriöihin on reagoitu välittömästi.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilankäyttöä tehostetaan ja laaditaan toimitilastrategia.	Osallistutaan palvelualueiden verkostopalveluiden tekemiseen ja päivittämiseen.	● (etenee suunnitellusti) Tarveselvityksiä käynnissä 4, hankesuunnitelmia alkuvuonna käynnissä 4. joista 1 valmistunut.	
	Tilikauden tulos	Kuopion Tilakeskuksen tilikauden tulos on tavoitteen mukainen	Seurataan Kuopion Tilakeskuksen tilikauden tulosta ja tehdään tarvittaessa korjaukset toimenpiteet viipymättä.	● (etenee suunnitellusti) Tilikaudella tullaan tekemään ylimääräisiä poistoja Juankosken kiinteistöistä, poistojen määrä tarkentuu kesän aikana.	
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Käytössä olevien tavoitehintojen ostopalvelusopimusten edelleen kehittäminen.	Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Kehitetään Kuopion Tilakeskuksen henkilöstön hankintaosaamista	● (etenee suunnitellusti)	Palvelu- ja hankintaohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kuopion Tilakeskuksen henkilöstömäärä on tasapainossa toiminnan kanssa.	Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Suunnittelujakso on 3 vuotta	● (etenee suunnitellusti) Kahden irtisanoutuneen henkilön tilalle on palkattu yksi uusi henkilö ja toinen rekrytoidaan syksyllä 2017.	Henkilöstöohjelma
	Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee.	Työtä kehitetään, työn vaaroja minimoidaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen mm. järjestämällä yhteistapaamisia ja virkistystoimintaa. Henkilöstön osaamista, jaksamista tuetaan mm. koulutuksella.	● (etenee suunnitellusti) Henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämisen suunnitelmat ovat täydentyneet käytyjen kehityskeskustelujen kautta. Koko henkilöstön kevään ulkoilu- /virkistymistapahtuma on toukokuussa 2017.	Henkilöstöohjelma

TULOSLASKELMA / TILAKESKUS 2017

	Ta 2017	Toteuma 30.4.	Tot. %	Ero	Ennuste 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	630 000	153 891	24	-476 109	602 035
Tuet ja avustukset	9 500	0	0	-9 500	9 500
Vuokratuotot	84 146 580	26 806 420	32	-57 340 160	83 931 180
Muut toimintatuotot	292 000	236 711	81	-55 289	206 525
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 078 080	27 197 022	32	-57 881 058	84 749 240
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 171 900	-680 039	31	1 491 861	-2 142 039
Eläkekulut	-1 289 667	-387 175	30	902 492	-1 267 909
Muut henkilösivukulut	-112 721	-33 330	30	79 391	-110 964
Henkilöstökulut yhteensä	-3 574 288	-1 100 544	31	2 473 744	-3 520 912
Palvelujen ostot	-25 312 459	-7 953 309	31	17 359 150	-25 312 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 511 150	-3 473 644	33	7 037 506	-10 510 644
Vuokrat	-11 166 266	-3 681 691	33	7 484 575	-11 051 244
Muut toimintakulut	-3 452 310	-1 113 866	32	2 338 444	-3 452 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 016 473	-17 323 054	32	36 693 419	-53 847 496
TOIMINTAKATE	31 061 607	9 873 969	32	-21 187 638	30 901 744
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	182		182	182
Korvaus peruspääomasta	-14 550 000	-4 852 834	33	9 697 166	-14 550 000
VUOSIKATE	16 511 607	5 021 317	30	-11 490 290	16 351 926
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-16 053 000	-5 339 667	33	10 713 333	-16 053 000
TILIKAUDEN TULOS	458 607	-318 350	-69	-776 957	298 926
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	458 607	-318 350	-69	-776 957	298 926

RAHOITUSLASKELMA / TILAKESKUS 2017

	Ta 2017	Toteuma 30.4.	Tot. %	Ero	Ennuste 2017
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	16 511 607	5 021 317	30	-11 490 290	16 351 926
Tulorahoituksen korjauserät	100 000	0	0	-100 000	100 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 611 607	5 021 317	30	-11 590 290	16 451 926
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-21 960 000	-3 411 406	16	18 548 594	-19 860 000
Rah.osuudet invest. menoihin	247 000	0	0	-247 000	247 000
Pys.vast. hyödyk luovutustulot	3 000 000	132 063	4	-2 867 938	3 000 000
Investointien rahavirta yht.	-18 713 000	-3 279 343	18	15 433 657	-16 613 000
Toiminn. ja inv. rahavirta yht	-2 101 393	1 741 973	-83	3 843 366	-161 074
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 101 393	1 741 973	-83	3 843 366	-161 074

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2016 - 2019 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta.

Pelastustoimessa ja ensihoitopalvelussa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan alkuvuoden 2017 tehtäviä oli hieman vähemmän (4,8 %) kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensivastetehtävien määrä on sen sijaan kasvanut merkittävästi 28,5 % edellisvuoteen nähden. Myös ensihoitotehtävien määrä on noussut edellisvuoteen nähden 8 %. Ensihoitopalvelu ja pelastustoimi ovat seuranneet 24 h työvuoroissa tehollista työaikaa. Seurannan mukaan työn kuormitus on pysynyt kohtuullisena.

Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen valmistelua on jatkettu. Pelastuslaitoksen henkilöstö tekee eri työryhmissä valmistelutyötä virkatyön ohessa.

Ollennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	25 597	9 857	38,5
Toimintamenot	24 508	7 389	30,1
Toimintakate	1 088	2 469	226,9
Poistot	868	289	33,3

Toimintatuottokertymä sisältää 1,4 milj. euroa tuloja, jotka kuuluvat seuraavalle seurantakaudelle. Muutoin tuottojen ja kulujen toteuma vastaa seurantakaudelle kuuluvia määriä.

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta

Seurantakaudella henkilöstöä on ollut 12 enemmän. Osin se johtuu sairauspoissaolojen kasvusta, jotka ovat lisääntyneet 6,6 % sekä eläkkeelle jäävien viranhaltijoiden vuosiloman sijaisuuksiin palkattujen henkilöiden määrän kasvusta.

Toimitilojen määrä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna.

Hankintojen osalta on suoritettu kalusto- ja varustehankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa operatiivisen valmiuden ylläpitämiseksi.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Seurantakaudella vanhuus eläkkeelle on jäänyt 2 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 työntekijä. Virkoja ja toimia on ollut avoimena 9, joista yksi on ollut neljättä kertaa auki. Avoimiin virkoihin on yhtä lukuun ottamatta saatu hyvin päteviä työntekijöitä.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Pelastuslaitos ostaa pelastustoimintaan liittyen ulkoisena palveluna Varpaisjärven ja Sonkajärven paloasemien kalustonhoitaja-palomies –palvelut kunnalta. Pelastustoiminnan tehtävien hoitaminen edellyttää lisäksi vapaaehtoistoiminnan hyödyntämistä, mikä tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksella on palokuntasopimuksia vapaaehtoisten palokuntien ja tehdaspalokuntien kanssa. Toiminta jatkuu entisen laajuisena.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Pelastuslaitoksen sisäinen valvonta on tehty suunnitelman mukaisesti eikä merkittäviä puutteita ole havaittu.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT							
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma	
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden: Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidon alkamisviive. Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus.	Lääketieteellisesti perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saataavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.	Ensihoitotehtävien seuranta ja tilastointi kuukausittain sekä kvartaaleittain.	●	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistointasopimuksen mukaisesti. Ensihoidon tehtävämäärät ovat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä nousseet viime vuodesta 9,7 %. Ensihoitotehtävien oikeaa kohdentumista selvitetään yhteistyössä sairaanhoidopiirin ensihoitokeskuksen kanssa.	Palvelu- ja hankintaohjelma	
	Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä: Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.	Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.	Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitoketjun prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.		●	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Ensihoitotoiminnassa olevat prosessit on olleet toimivat.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskulttuuri: Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.	Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista. Erheellisten paloilmointien määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.	Valvonnan kohdentuminen 100 %:sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asuinsturvallisuuteen. Poistumisselvitysten arviointi ja seurantaprosessia kehitetään edelleen. Omavalvonnan tulosten kohdentamista turvallisuusviestintään kehitetään.		●	(etenee suunnitellusti) Palotarkastukset ja asuinkiinteistöjen omavalvonta käynnistyneet suunnitelmien mukaan. Valvontasuunnitelma päivitetty. Turvallisuusviestintää toteutettu turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaan. Järjestetty 112 päivä paloasemalla ja päiväkoodeille tutustumispäivä 11.5. sekä no hätä maakuntakilpailut.	Palvelu- ja hankintaohjelma

			Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä ja kehitetään turvallisuusviestinnän keinoja tavoittaa maakunnan asukkaita. Koulujen poistumisharjoitusten toteutuminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista.		
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee. Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.	Toimintavalmiusaika saavutetaan.	Seurataan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja. Seurataan henkilöstön pätevyytason mukaista koulutussuoritteita.	● (etenee suunnitellusti) Pronto -tietokannan toimintavalmiusaika raportin mukaan 1. yksikön toimintavalmius on toteutunut 71 % (palvelulupaus 50 %) ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 84 % (palvelulupaus 50 %) tehtävistä. Koulutussuoritteita seurataan ESS7- ja pätevyksiä Store -tietojärjestelmässä.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuusuhkia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden.	Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan.	Palvelun kohdentamisen tarkastaminen onnettomuuksien ja riskitilanteen muuttuessa. Riskialueiden mukaisten yksiköiden sijoituspaikkojen muutostarpeen tarkastelu.	● (etenee suunnitellusti) Riskiruutuihin kohdentuvia tehtäviä seurataan. Suoritettu palontutkinta kaikkiin asuinrakennusten tulipaloihin kumppanusverkoston teematavoitteiden mukaisesti.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ						
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilankäytön tehokkuus.	Tilojen käyttöä tehostetaan arvioimalla tiloihin sijoitettavan kaluston määrää. Myös kalustohankinnoilla ohjataan tilojen käytön tehokkuutta. Tila-suunnittelussa huomioidaan mm. ensihoidon synergiaedun mahdollinen vaikutus tilatarpeeseen.		<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Toimitilojen käyttöä on pyritty tehostamaan saamalla tiloja terveelliseen ja turvalliseen käyttöön, joka viiden paloaseman kohdalla on jouduttu toteuttamaan siirtymällä väistötiloihin, kahdessa on kontit tulossa paloaseman kiinteistöön ja yhdessä toimii sisäilmaryhmä. Edellinen johtuu siitä että kunnat eivät ole ajoissa huolehtineet paloasemien korjausvelvoitteista. Lisäksi yhdellä paloasemalla suoritetaan peruskorjausta kiireellisenä. Hankinnoissa on pyritty keskittämään huoltoja ja erikoiskaluston sijoittelua, mitä hankaloittaa edellä mainittu paloasemien kalustohalli- ja toimitilojen ajautuminen käyttökieltoon ja peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden toistuva siirtäminen. Ensihoidon synergiaetu toteutuu ensihoidon palvelutuotannon osalta suunnitellusti.</p>	Tuottavuusohjelma
	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos talousarvion mukainen.	Talouden seuranta tehostetaan.		<p>■ (etenee hitaasti tai osittain) Pelastuslaitoksen esimiehiä on opastettu talousarvion määrärahojen käytön seurannasta käytettävissä olevien järjestelmien avulla.</p>	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimivuus.	Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.	Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito.	● (etenee suunnitellusti) Varaviestiverkon toimintaa laajennettu suunnitelman mukaisesti. Uusille paloasemille suunniteltu varavoima. Johtokeskustoimintoja varmennettu teknisesti.	Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan: pelastuslaitoksella on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärä ja niiden kohdentumisen seuraaminen.	Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti. Työnantaja on sitoutunut kouluttamiseen.	Tiedotetaan aktiivisesti koulutusmahdollisuuksista. Koulutustarpeen kohdentamiseksi hyödynnetään kehityskeskustelujen yhteydessä esille tulleet koulutustarpeet. Koulutusmäärärahojen käytön suunnittelu. Rohkaistaan esimiehiä osallistumaan henkilöstöjohtamisen koulutuksiin.	● (etenee suunnitellusti) Koulutusta suunniteltu sekä esimiehille että koko henkilöstölle. Henkilöstöä on osallistunut omiin koulutuksiin, keskitetyn koulutusohjelman koulutuksiin että myös muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen.	Henkilöstöohjelma
	Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista: Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.	Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna.	Järjestetään johtamiskoulutusta (henkilöstö- ja operatiivinen johtaminen) eri johtotasoilla.	● (etenee suunnitellusti) Työyhteisötaito- ja vaikeiden vuorovaikutustilanteiden koulutukset suunniteltu pelastuslaitoksen henkilöstölle alkuvuonna 2017. Johtamisen onnistumista on itsearvioitu tilanteiden jälkeen. Päällystön JOKE -johtamiskoulutus järjestettiin Pelastusopiston toimesta.	Henkilöstöohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmapoissaolojen määrä vähenee merkittävästi. Työkyvyn ongelmiin puututaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jaksamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE-maksujen vähentämiseksi.	Seurataan tehostetusti poissaoloja. Työtapaturmien ennaltaehkäisy ohjeistuksella ja koulutuksella. Henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoja sekä aktiivisen aikaisen tuen kehittämistä jatketaan. Esimiehiä koulutetaan aktiivisen aikaisen tuen keskustelujen toteuttamiseen.	● (etenee suunnitellusti) Sairauspoissaolojen kasvua ei ole pystytty pysäyttämään. Tähän on voinut vaikuttaa myös tilastointitavan muutos. Työtapaturmien määrä on laskenut. Aktiiviseen aikaiseen tukeen on koulutettu esimiehiä, koulutus jatkuu eri alueilla. Varhe-maksut ovat pienentyneet.	Henkilöstöohjelma

TULOSLASKELMA 2017 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €oa	Muutos %:ia
Myyntituotot	24 842	9 653	24 411	-430	-1,7
Maksutuotot	348	63	348	0	0,0
Tuet ja avustukset	284	119	284	0	0,0
Vuokratuotot	28	13	28	1	2,4
Muut toimintatuotot	95	9	97	2	1,8
TOIMINTATUOTOT	25 597	9 857	25 169	-428	-1,7
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 279	-4 178	-13 948	331	-2,3
Eläkekulut	-2 654	-795	-2 579	74	-2,8
Muut henkilösivukulut	-869	-247	-847	22	-2,6
Henkilöstömenot yhteensä	-17 802	-5 219	-17 374	428	-2,4
Palvelujen ostot	-2 319	-712	-2 319	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075	-366	-1 075	0	0,0
Avustukset	-55	-19	-55	0	0,0
Vuokrakulut	-3 189	-1 045	-3 189	0	0,0
Muut toimintakulut	-68	-27	-68	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-24 508	-7 389	-24 080	428	-1,7
TOIMINTAKATE	1 088	2 469	1 088	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-14	0	-14	0	0,0
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
VUOSIKATE	1074	2469	1074	0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-868	-289	-868	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	206	2 179	206	0	-0,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	125	0	125	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	331	2179	331	0	0,0

RAHOITUSLASKELMA V. 2017 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €oa	Muutos %:ia
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 074	2 469	1 074	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-33	0	-33	0	0,0
TULORAAHOITUS YHTEENSÄ	1 041	2 469	1 041	0	0,0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 683	-231	-2 068	-384	22,8
Rahoitusosuudet investointimenoihin	485		736	252	51,9
Käyttöomaisuuden myyntitulot	33		37	4	12,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 166	-231	-1 294	-129	11,0
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVE- STOINNIT NETTO	-124	2 238	-253	-129	103,7
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalla	250	0	250	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalla	-108	0	-108	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	142	0	142	0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky		217		0	
Saamisten muutos muilta		152		0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-548		0	
Rahoituksen rahavirta	142	369	142	0	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	17	2 607	-112	-129	-741,6

Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä

(ilman taseyksiköitä)

TULOSLASKELMAOSA	2016 Tot. 30.4. €	2017 Tot. 30.4. €	TP 2016 €	TA+TAMU 2017 €	Tot.ennuste 2017 €	TA/Enn. Erotus	TA/Enn. Tot. %
Myyntituotot	15 538 479	17 290 043	51 720 209	45 059 942	47 747 750	2 687 808	106,0 %
Maksutuotot	13 251 351	13 300 895	39 412 873	42 124 286	41 219 322	-904 964	97,9 %
Tuet ja avustukset	7 265 312	3 674 550	22 306 782	17 396 782	15 930 851	-1 465 931	91,6 %
Vuokratuotot	2 648 474	2 691 021	21 649 234	22 385 194	22 150 232	-234 962	99,0 %
Muut toimintatuotot	2 177 903	1 940 512	8 961 344	13 957 616	13 673 659	-283 957	98,0 %
TOIMINTATUOTOT	40 881 519	38 897 021	144 050 442	140 923 820	140 721 814	-202 006	99,9 %
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-66 014 514	-68 543 916	-203 761 472	-216 460 554	-216 622 059	-161 505	100,1 %
Muut henkilösivukulut	-4 415 012	-3 452 109	-13 687 355	-11 369 294	-10 816 826	552 468	95,1 %
Eläkekulut	-16 903 152	-16 549 679	-51 733 884	-50 106 452	-50 633 439	-526 987	101,1 %
Henkilöstömenot yhteensä	-87 332 678	-88 545 704	-269 182 711	-277 936 300	-278 072 324	-136 024	100,0 %
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-71 738 319	-78 002 489	-227 850 544	-236 474 586	-239 872 147	-3 397 561	101,4 %
Muut palvelujen ostot	-36 798 695	-38 895 057	-117 741 533	-131 125 489	-130 974 901	150 588	99,9 %
Palvelujen ostot yhteensä	-108 537 014	-116 897 546	-345 592 077	-367 600 075	-370 847 048	-3 246 973	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 533 286	-4 938 195	-14 744 873	-15 376 104	-16 280 548	-904 444	105,9 %
Avustukset	-19 221 101	-13 916 702	-60 667 236	-47 566 254	-48 987 494	-1 421 240	103,0 %
Vuokratulut	-24 499 775	-24 951 133	-73 888 345	-78 432 414	-76 434 501	1 997 913	97,5 %
Toiminnan muut menot	-661 567	-1 369 029	-2 386 490	-2 390 805	-2 976 546	-585 741	124,5 %
TOIMINTAKULUT	-244 785 421	-250 618 309	-766 461 732	-789 301 952	-793 598 461	-4 296 509	100,5 %
TOIMINTAKATE	-203 903 902	-211 721 288	-622 411 290	-648 378 132	-652 876 647	-4 498 515	100,7 %

Ydinkaupungin ja taseyksiköiden käyttötalous yhteensä

TULOSLASKELMAOSA	2016 Tot. 30.4. €	2017 Tot. 30.4. €	TP 2016 €	TA+TAMU 2017 €	Tot.ennuste 2017 €	TA/Enn. Erotus	TA/Enn. Tot.%
Myyntituotot	26 408 498	28 114 032	79 237 997	73 496 566	75 725 938	2 229 372	103,0 %
Maksutuotot	13 547 722	13 503 091	40 282 823	42 857 511	41 952 547	-904 964	97,9 %
Tuet ja avustukset	7 345 611	3 794 040	22 582 373	17 690 362	16 224 431	-1 465 931	91,7 %
Vuokratuotot	29 145 753	29 509 969	100 922 416	106 559 486	106 109 778	-449 708	99,6 %
Muut toimintatuotot	2 338 992	2 186 470	9 820 704	14 344 600	13 976 899	-367 701	97,4 %
TOIMINTATUOTOT	78 786 576	77 107 603	252 846 313	254 948 525	253 989 593	-958 932	99,6 %
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-71 151 112	-73 866 900	-221 048 691	-234 586 484	-234 386 914	199 570	99,9 %
Muut henkilösivukulut	-4 791 915	-3 754 837	-14 964 379	-12 439 568	-11 863 066	576 502	95,4 %
Eläkekulut	-18 263 932	-17 819 059	-56 090 222	-54 385 161	-54 815 924	-430 763	100,8 %
Henkilöstömenot yhteensä	-94 206 959	-95 440 796	-292 103 292	-301 411 213	-301 065 904	345 309	99,9 %
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-71 781 941	-78 014 438	-228 079 767	-236 474 586	-239 872 147	-3 397 561	101,4 %
Muut palvelujen ostot	-45 137 617	-47 822 472	-144 567 244	-159 679 668	-159 529 007	150 661	99,9 %
Palvelujen ostot yhteensä	-116 919 558	-125 836 910	-372 647 011	-396 154 254	-399 401 154	-3 246 900	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 186 137	-8 866 747	-25 352 453	-27 277 521	-28 181 459	-903 938	103,3 %
Avustukset	-19 243 151	-13 935 202	-60 725 286	-47 621 084	-49 042 324	-1 421 240	103,0 %
Vuokratulut	-28 709 992	-29 678 997	-86 840 887	-92 788 174	-90 675 239	2 112 935	97,7 %
Toiminnan muut menot	-1 737 736	-2 511 684	-5 220 289	-5 924 328	-6 510 069	-585 741	109,9 %
TOIMINTAKULUT	-269 003 533	-276 270 336	-842 889 219	-871 176 574	-874 876 149	-3 699 575	100,4 %
TOIMINTAKATE	-190 216 957	-199 162 733	-590 042 906	-616 228 049	-620 886 556	-4 658 507	100,8 %

KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS 30.4.2017

Kuopion Energia Oy konserni

Toiminta:

Kuopion Energia -konsernin liikevaihto tammi-huhtikuulta oli 41,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa. Kuopion Energia Oy:n sähkön myynti oli tammi-huhtikuussa 258,6 miljoonaa kilowattituntia (GWh). Omilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä tammi-huhtikuussa 156,3 GWh ja markkinoilta ostettiin sähköä 102,3 GWh. Sähkön osto kasvoi runsaat neljä prosenttia edellisvuodesta savukaasupesurin käytön ja sähkön matalan markkinahinnan vuoksi. Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille 451 GWh. Haapaniemen voimalaitoksella tuotettiin kaukolämpöä 470 GWh. Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueella siirretyn sähköenergian määrä oli 215 GWh. Uusia käyttöpaikkoja on liitetty sähköverkkoon 90.

Kuopion Energia Oy:n tämän vuoden sähkön myyntivolyymien ennakoitaan kasvavan runsaat kolme prosenttia. Uusia asiakkaita arvioidaan liittyvän kaukolämpöön tänä vuonna yhteensä 65, joista 40 on pientaloja. Sähkönsiirron kokonaismäärän arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla, noin 600 GWh.

Pohjois-savon sairaanhoitopiirin kanssa solmittiin Puijon sairaala-alueella koskeva kaukojäähdytys sopimus. Kaukojäähdytyksen tuotantolaitoksen suunnittelusta tehtiin sopimus Ramboll Finland Oy:n kanssa. Laitoksen rakentaminen alkaa vuonna 2018 ja suunniteltu käyttöönotto on keväällä 2019. Jäähdytysenergian toimitus sairaala-alueelle aloitettiin kuitenkin jo vuodenvaihteessa väliaikaisella tehdasvalmisteisella kylmäkeskuksella.

Yhteisen sähkökauppayhtiön perustamien yhdessä Jyväskylän Energian ja Loisteen kanssa kariutui Loisteen omistajien kielteiseen kantaan. Kilpailu sähkömarkkinoilla jatkuu kuitenkin kovana, minkä vuoksi ratkaisujen hakemista sähkökaupan kilpailukyvyyn parantamiseksi on jatkettava.

Talous:

Kuopion Energia -konsernin vuoden 2017 liikevaihtoennuste on noin 96,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Liikevoittoennuste on 16,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa edellä budjetista. Voitto ennen tilinpäätöseriä on ennusteen mukaan 6,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu. Energian käytön lisäyksellä huhti- ja toukokuussa sekä säästöillä polttoainekustannuksissa oli positiivinen tulosvaikutus.

Kuopion Energia Oy on sijoittanut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen 1,6 milj. euroa. Yhtiö pyrkii eroon sijoituksestaan hallituksen vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Omistuksesta luopuminen saattaa johtaa yhtiön tulosta heikentävään omaisuuden arvon alas kirjaukseen.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta:

Niiralan Kulma Oy:n toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Tavoitteissa oleva käyttöaste on haasteellinen saavuttaa. Tähän vaikuttavat yhtiön asuntokannan vanheneminen ja sen johdosta laaja korjaustoiminta, asumisen laatuvaatimusten kasvu ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Lisäksi viime aikoina Kuopioon on tullut uusia vuokra-asuntoja tarjoavia toimijoita ja kilpailijat ovat rakentaneet runsaasti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Verrokkiyhtiöihin verrattuna yhtiön käyttöaste on korkea.

Palveluasumisen tuotantomallin laajentaminen kaupungin tarpeisiin etenee. Yhtiö on aloittanut Kasarminkatu 6 tontille tulevan uudisrakennushankkeen rakentamisen. Hankkeelle on saatu Aran osapäätös ja investointiavustusta yhteensä 1 054 000 euroa.

Peruskorjaukset ja jaksottaiset korjaukset etenevät laaditun ohjelman mukaisesti. Yhtiö tutkii tapauskohtaisesti peruskorjauksen kannattavuuden ja samalla selvitetään vaihtoehtoiset mahdollisuudet kiinteistökannan kehittämiseksi. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä ovat esim. osakorjausten tekeminen, kiinteistöjen purkaminen tai kiinteistöistä luopuminen.

Linnanpellon uudiskohteen työt ovat käynnissä. Alueen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 97 uutta asuntoa. Metsäkumuntien uusi kaava mahdollistaa elinkaarensa päässä olevien rakennusten purkamisen. Ensimmäisen vaiheen purkutyöt on tehty ja loput rakennukset puretaan tulevan kesän aikana.

Liitoskuntien vuokratyöyhtiöiden (Karttula, Maaninka, Nilsjä) fuusio Niiralan Kulmaan toteutui vuoden vaihteessa. Vuoden 2017 alusta Juankosken kunta liittyy Kuopioon. Toimenpiteet Juankosken kahden vuokratyöyhtiön fuusioimiseksi Niiralan Kulmaan ovat käynnissä ja fuusio on tarkoitus toteuttaa vuoden vaihteessa.

Talous:

Yhtiön talous on toteutunut seurantajakson aikana suunnitellun mukaisesti ja toteutuu todennäköisesti likimain budjetin mukaisesti koko vuoden osalta.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Vuokra-asuntotilanne on Kuopiossa muuttunut nopeasti. Uusia kohteita syntyy jatkuvasti vuokra-asuntomarkkinoille.

Yleensä peruskorjauksen yhteydessä Kuopaksen käyttöaste on noussut, koska kokonaisuusmäärä on korjauksen aikana pienempi. Näin ei nyt Samoilijan peruskorjauksen yhteydessä ole kuitenkaan käynyt. Peruskorjaamattomista asunnoista, joiden sijainti ei ole suosittu opiskelijoiden keskuudessa, tullaan luopumaan tulevaisuudessa.

Asuntola Samoilijan rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin ja ensimmäinen talo on valmistumassa vuoden 2017 lopulla.

Kouluviraston kiinteistön suunnittelu etenee ja peruskorjauksen on tarkoitus käynnistyä vuoden loppuun mennessä.

Kampushanke: Yliopiston yhteyteen rakennettavien opiskelija-asuntojen luonnossuunnittelu on aloitettu ja ARA:lle on jätetty korkotukilaina- ja avustusvaraushakemukset. Rakentamisaikataulu on riippuvainen ARAn päätöksistä sekä kaavamuutoksen kestosta. Ensimmäiseen rakennukseen on tulossa noin 150 asuntoa. Katutasoon on tulossa liiketiloja.

Talous:

Budjetin mukainen. Koko vuodelle asetetut tavoitteet, käyttöastetta lukuun ottamatta, tultaneen saavuttamaan huhtikuun tilanteen perusteella, joten Kuopaksella ei ole tarvetta muuttaa ennustetta loppuvuodeksi.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta:

Toiminta on sujunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitelmien mukaisesti. Asuntojen hakemustilanne on ollut hyvä ja asuntojen täyttöaste on ollut alkuvuoden lähes 100 %:n tasossa. Vuokrasaatavien määrä on saatu laskettua normaalista noin 35 t€ tasosta selkeästi alemmalle tasolle ja niiden määrä on keskimäärin 2017 kuluessa ollut 26 t€ tasossa.

Tulevan uudiskohteen Taivaanpankontie 10 F:n rakentaminen alkoi 24.4.2017. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10,3M€ ja hanke toteutetaan ARA-kohteena korkotukilainalla. Asuntoja valmistuu yhteensä 68kpl ja autopaikkoja 70.

Talous:

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Liikevaihtoa on kertynyt käytännössä 100% käyttöasteen mukaisesti normaalisti ja kulupuolella korjaukset ovat edenneet budjetoidun mukaisesti. Tammi-huhtikuun toteuma on 4 t€ yli budjetoidun, liikevaihdon ollessa samalla ajanjaksolla 2,9M€.

Kuhilas Oy

Toiminta:

Vuoden alusta Kuhilas aloitti taloushallinnon palvelujen tuottamisen Kaavin kunnalle, joka jo ennestään osti palkkahallintopalvelut Kuhilalta.

Vuonna 2017 suurimmat kehitysprojektit ovat prosessien päivitys ja kuvaus – projektin loppuun saattaminen sekä robotiikan ja koneoppimisen hyödyntämiseen liittyvä projekti. Molempien projektien tarkoitus on tulevaisuuden haasteisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön varautuminen sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen tulevaisuudessa.

Kuhilaan kannalta merkittävin lähitulevaisuuden asia on päätös siitä, kuka tulee hoitamaan Pohjois-Savon maakunnan talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisen. Kuhilaan ja koko Pohjois-Savon kannalta olisi hyvä, jos yksi ja sama toimija hoitaisi sekä kuntien, kuntien omistamien yhteisöjen sekä tulevan maakunnan palkka- ja taloushallintopalvelut. Luontevaa olisi, että näiden palvelujen tuottaminen tulisi Kuhilaan tehtäväksi, koska Kuhilaalla on jo nyt merkittävä osa pohjoissavolaista kuntasektorin toimijoista asiakkainaan ja kymmenen vuoden kokemus palvelukeskustoiminnasta. Tulevaisuudessa, kun ohjelmistorobotiikka ja koneoppimista otetaan laajemmin käyttöön, saadaan näistä toiminnoista suurin hyöty kun toiminta on keskitetty riittävän suuriin yksiköihin. Asiakastarpeet suuntautuvat yhä enemmän mm. vaativiin raportointipalveluihin, ja myös näiden palvelujen kehittämisessä on eduksi jos palveluja tuottavat yksiköt ovat riittävän suuria. Näiden palvelujen kehittäminen on varsin kallista, ja mikäli hyödyntäjiä on riittävän paljon, jäävät yhden toimijan maksettaviksi tulevat kustannukset kohtuullisemmalle tasolle kuin mitä ne pienessä yksikössä olisivat.

Tällä hetkellä kunnat odottavat maakuntauudistusta ja miettivät onko talous- ja palkkahallintopalvelujen hankkiminen ostopalveluna oman tuotannon sijaan tulevaisuuden vaihtoehto. Kuntien tuottamien palvelujen ja henkilöstön vähentyessä tulee hallinnon keventäminen ja kustannusten pienentäminen harkittavaksi, ja lähivuosina Kuhilaankin asiakkaiden määrä kasvaneekin tästä syystä.

Talous:

Kuhilas Oy:n liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 1.492 teur, mikä on 103 teur budjetoitua enemmän ja 38 teur edellisen vuoden vertailukautta enemmän. Tulos ennen veroja oli 120 teur ja kulut olivat 14 teur budjetoitua pienemmät.

Vuoden 2017 liikevaihto ja tulos ovat todennäköisesti jonkin verran budjetoitua suuremmat.

Kevama Oy

Toiminta:

Kevama Oy:n ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa Kuopion kaupungille (toissijaisesti seudullisesti) sosiaalihuollosta annetun lain 27d §:ssä tarkoitettujen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan palveluja. Tätä toimintaa varten on solmittu Kuopion kaupungin ja Kevama Oy:n välille uusi puitesopimus

työhön kuntouttavien ja valmentavien palvelujen hankinnasta. Sopimus päättyy 30.06.2017. Kevama Oy:n tuotantoyksiköissä on sekä alihankintatyöt vähentyneet että yksityisten asiakkaiden tilauskanta pienentynyt. Myös työ kuntoutuspalveluiden puitesopimuksen mukaisissa ostopalvelusopimustuotoissa olemme jääneet jälkeen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Asiakasohjautuvuus ei ole toteutunut kapasiteettiämme ja resursseja vastaavasti.

Talous:

Taloudellisesti alkuvuosi 2017 on ollut äärimmäisen haastavaa aikaa. Tulosennuste kuluvalle vuodelle on 50.000 euroa tappiota. Yritys on aloittanut talouden sopeuttamistoimet.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Toiminta:

Juankosken kiinteistö-, ruoka- ja laitoshuollon palvelutuotanto siirtyi Servicalle kuntaliitoksen myötä 1.1.2017. Palvelutuotannon haltuunottoon on resursoitu esimiesten työpanosta kaupungin monipalveluista sekä kiinteistöpalveluista ja toiminta onkin lähtenyt käyntiin suunnitellusti.

Keskuskeittiö Ison-Bertan liikevaihtoon vaikuttaa Tarinan vastaanottokeskuksen ruokatoimitussopimuksen päättyminen 31.3.2017. Tammikuun lopussa lopetettiin Julkulan sairaalan kannattamaton henkilöstöravintola ja maaliskuussa voimalaitoksen henkilöstöravintola. Tehdyt toimenpiteet mahdollistavat henkilöstöravintoloiden tuloksellisen toiminnan jatkossa.

Sairauspoissaolojen osalta emme ole päässeet tavoitteeseemme (2 poissaolopäivää vähemmän/henkilö edelliseen vuoteen verrattuna). Sairauspoissaolot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta yhteiskeittiö Isossa-Bertassa, kaupungin monipalveluissa, kiinteistö- ja logistiikkapalveluissa sekä välinehuollossa. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin kasvaneet terveydenhuollon laitoshuollossa ja henkilöstöravintoloissa. Tammi-huhtikuun sairauspoissaolot ovat edellisen vuoden tasolla ja tavoitteen saavuttaminen näyttää erittäin haasteelliselta tänä vuonna.

Talous:

Servican vuoden 2017 talousarvion mukainen tulos on 3,3 M€ ylijäämäinen. Yhtymäkokous hyväksyi 22.4.2016 kokouksessaan vuoden 2017 taloudellisiksi tavoitteiksi

- noin 1 M€ uutta liikevaihtoa,
- 1,4 M€ kuluihin kohdistuvan säästöohjelman (henkilöstökulut ja muut toimintamenot) sekä
- 0,5 % (0,4 M€) korotuksen hintoihin. Hinnankorotus on laskettu toiminnallisesta liikevaihdosta (noin 62,7 M€), josta aiheutuu omistajahintoihin korotusta 0,3 M€

Tammi-huhtikuun osalta tulos on noin 0,33 M€ budjetoitua parempi. Liikevaihto on 0,74 M€ budjetoitua ja 1,3 M€ edellisen vuoden tammi-huhtikuun toteutumaa parempi. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut logistiikkapalvelut (0,9 M€) ja eniten liikevaihtoa on menettänyt KYSin laitoshuollon palvelut (0,23 M€).

Henkilöstömenot (sis. vuokratyövoiman) ovat toteutuneet budjetin mukaisesti (99,9 %). Suhteessa liikevaihtoon henkilöstömenojen toteutuma on 48,2 % (budjetoitu 49,5 %). Liiketoiminnan muut kulut ovat 0,67 M€ budjetoitua suuremmat. Materiaali- ja palveluostot ovat 0,36 M€ budjetoitua suuremmat.

Verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon, Servican tammi-huhtikuun tulos 2017 on noin 0,5 M€ parempi. Henkilöstömenot suhteessa liikevaihtoon tammi-huhtikuulta 2017 on 2,3 % pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016.

Taseen tunnusluvut tammi-huhtikuulta 2017:

- omavaraisuusaste 15,5 % (alle 20 % heikko)
- suhteellinen velkaantuneisuus 26,75 % (alle 40 % hyvä)
- maksuvalmius (quick ratio) 1,15 (yli 1,0 hyvä).

Talousarvion toteutumista seurataan Servicassa kuukausittain. Ennusteen mukaan Servican vuoden 2017 tulos on talousarvion mukainen.

Istekki Oy

Toiminta:

Vuosi 2017 on alkanut Istekissä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2017 alussa pidetyt Istekin historian ensimmäiset asiakaspäivät olivat menestys ja jatkoa on luvassa tulevina vuosina. Yhtiön alkuvuosi on ollut työntäyteinen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT -toimintojen haltuunotto on työllistänyt laajasti yhtiön henkilöstöä ja käynnistymässä on hankkeen toinen vaihe. Yhtiöllä on menossa monia mittavia asiakasprojekteja, joista mainittakoon mm. PSSHP:n ICT-varautuminen hanke ja Istekin asiantuntijoiden työpanos kansallisissa hankkeissa. Yhtiö on osallistunut laajasti tulevien maakuntien suunnittelutyön valmisteluun erityisesti Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Talous:

Istekki Oy:n liikevaihto 01-04/2017 oli yhteensä 28,1 M€. Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 106 %. Kasvu selittyy suurelta osin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT -toimintojen transitiosta Istekkiin 1.1.2017. PSHP -konsernin osuus Istekin liikevaihdosta oli alkuvuonna 43 %. Transitiossa Istekin palvelukseen siirtyi 73 osaajaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Maaliskuun alussa Istekkiin siirtyi 18 ICT-osaajaa Medi-IT:ltä Istekin Jyväskylän toimipisteeseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Saarikan perusturvaliikelaitoksen Konesali- ja työasematukipalvelun liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Huhtikuun lopussa Istekissä oli yhteensä 429 työntekijää.

Yhtiön kannattavuus kehittyi alkuvuonna positiivisesti, liikevoitto neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli yhteensä 1855 t€. Yhtiön omat kulut ja poistot on hallittu hyvin.

Istekki Oy on investoinut jaksolla 01-04/2017 yhteensä n. 258 t€. Investoinnit olivat edellisen vuoden tasolla. Yhtiö jatkaa linjansa mukaisesti hankintojen siirtämistä leasingrahoituksen piiriin ja yhtiön omaa omaisuutta ei ole tarkoitus kasvattaa.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Toiminta:

Savonia on valmistellut Savilahden koulutus- ja tki-ympäristöjen sijoitusvaihtoehtoja. Tarkastelua on tehty yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) kanssa. Savonian osuus tulisi olemaan noin 26 miljoonaa euroa. Yhteinen ostotarjous on tehty Tutkimuskeskus Neulasen tontista ja kiinteistöstä, josta käydään tarkempia kauppaneuvotteluja.

Tilojen lisäksi keskeistä on kehittää avoimen kampuksen toimintamalli. Savoniassa hanketta kutsutaan K5-Avoim kampus, sillä se sitoo yhteen Savonian lisäksi Itä-Suomen yliopiston, Sakkyn, merkittävän joukon tutkimuslaitoksia sekä yli 200 alueella olevaa yritystä.

Talous:

Tilikauden Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tulos tulee tulosennusteen mukaan olemaan noin 750.000 euroa eli vuodelle 2017 asetetun miljoonan euron tuloksen saavuttaminen vaatii loppuvuonna lisätuloja tai pieneneviä menoja.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon: Tki-volyymi ei ole riittävällä tasolla alkuvuoden toteuman perusteella. Hankkeiden käyntiin saamisessa on ollut jättämää. Tki:n toteumaennusteen mukaan talousarviotavoite alittuu ja jää noin 3,8 M€ tasolle vuonna 2017. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana toteuma on ollut 1,3 M€. Hankekantaa pyritään kasvattamaan mm. lisäämällä täsmärekrutointia tki-toimintaan.

Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta 30.4.2017

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Sähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Uusien pientaloalueiden kaukolämmityksen kannattavuus	Riittävän liittymisasteen varmistaminen	Liittymisaste vähintään kullekin alueelle tehdyn kannattavuusselvityksen raja-arvon mukainen.	Hiltulanlahdessa rakentamisen aloittaneista tonteista n. 80 % valinnut kaukolämmön
Kaukojäähdytyksen tarjoaminen Savilahti-Harjula alueella	Kaukojäähdytyslaitoksen käyttöönotto kesään 2019 mennessä	Kaukojäähdytyslaitoksen suunnittelu valmis, rakennuslupa hankittu, urakoitsija ja päälaite-toimittajat valittu Vesistöputken rakentamisen urakoitsija valittu.	Laitoksen suunnittelu on käynnissä
Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta	Irtautuminen saatu päätökseen	Osakeomistuksesta luovutaan.	Osakkeet ovat myynnissä. Hankkeen toteutumisen varmistuminen helpottanee Kuopion Energian osakkeiden myyntiä
Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen.	Keskijänniteverkon kaapelointiasteen kehitys.	Vuoden 2017 loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa 75 %.	Kaapelointiaste on tällä hetkellä 73,5 %. Kesän aikana toteutuksessa useita kohteita, jotka nostavat kaapelointiastetta
Sähkökaupan muuttuvassa kilpailuympäristössä menestyminen.	Budjetoidun myyntivolyymien saavuttaminen ja asiakasmäärä pysyminen vähintään 1.1.2017 tasolla.	Määräaikaisten sopimusten uusimisprosentti vähintään 80 %. Toteutetaan asiakaspalvelun puhelinpalveluajan pidentäminen ja palveluympäristön uusiminen. Monipuolisten markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen ja aktiivinen uusasiakashankinta: jalkautuminen yleisötapahtumiin ja mm. kaupakeskuksiin, näkyvyyden lisääminen yms.	Määräaikaisten sopimusten uusimisprosentti huhtikuun lopulla oli 78 %. Asiakaspalvelun puhelinpalveluajan pidennys ja palveluympäristön uusiminen on toteutettu. Kuopion Energia on lisännyt markkinointia menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa. Alkuvuoden aikana on ollut sähköisiä kampanjoita mm. verkkolehdistä, Facebookissa, Youtubessa, digitauluissa, linja-autoissa ja elokuvateatterissa. Kuopion Energialla on ollut oma osasto/myyntipiste merkittävimmässä yleisötapahtumissa Kuopiossa kuten messuilla ja näyttelyissä.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Kriisivalmiuden parantaminen	Parannetaan sähkön toimitusvarmuutta valtakunnan verkon häiriötilanteissa	Saarekekäyttömahdollisuuden ja varavoimakonehankinnan selvittäminen. Kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen ja harjoittelu. Jäätyvä 2017 – harjoitukseen osallistuminen.	Selvitykset kesken. Jäätyvä 2017 –harjoituksen valmistelu käynnissä
Uuden toimitalon rakentaminen ja vanhasta luopuminen	Investointi toteutetaan budjetin ja aikataulun mukaisesti	Toimitalo valmistuu vuoden 2017 aikana. Investointipäätös tehdään ja aikataulu sekä budjetti laaditaan elokuussa 2016 saatavien urakkarjoitusten perusteella. Snellmaninkadun toimitalon osalta laaditaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kaavoitusosaston kanssa Kuopion Energian nykyisen toimipaikan korttelin kehittämissuunnitelma ja tarvittava materiaali asemakaavan muutostyön pohjaksi.	Toimitalon valmistuminen on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. Snellmaninkadun tontin asemakaavamuutos on vireillä ja toimitalolle pyritään löytämään ostaja vuoden 2017 aikana.
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos- ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste.	Vähintään budjetin mukainen.	Kuopion Energia -konsernin liikevaihto tammi-huhtikuulta oli 41,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto pieneni 3,9 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi 8,8 prosenttia. Kuopion Energia -konsernin vuoden 2017 liikevaihtoennuste on noin 96,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Liikevoittoennuste on 16,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa edellä budjetista. Voitto ennen tilinpäätöseriä on ennusteen mukaan 6,0 miljoonaa euroa, mikä on

			1,9 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu. Energian käytön lisäyksellä huhti- ja toukokuussa sekä säästöillä polttoainekustannuksissa oli positiivinen tulosvaikutus. Kuopion Energia Oy:n oma-varaisuusaste on 25,1 % ja Kuopion Sähköverkko Oy:n 25,4 % huhtikuun lopun tilanteessa
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Tulorahoitus kattaa rahoituskustannukset ja Energiakonsernin tulos mahdollistaa pääoman palautuksen omistajalle.	Omistajalta saadun lainan lainaehtojen mukainen korko ja pääoman palautus.	Tuloutus omistajalle korkoina ja pääoman palautuksena vähintään yhteensä 9 M€.	Suunnitellun mukaisesti huhtikuun lopulla omistajalle on maksettu 1,6 miljoonaa euroa pääomapalautuksena. Konsernin maksuvalmius on hyvä, korkotuloutuksen tavoitemäärä 7,4 miljoonaa euroa on saavutettavissa.

Istekki Oy

Tehtävä: ICT-tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirille ja Pirkanmaan Sairaanhoidopiirille.

Kaupungin omistus: 32 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Toiminnan tehostaminen	Liikevaihto / htv	Perustajaosakkaiden ulkopuolisen liikevaihdon määrätietoinen ja kannattava kasvattaminen yli 25 %:iin liikevaihdosta kuitenkin niin, että asema julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena hankintayksikön sidosyksikkönä säilyy.	211.629,36€ (ed. vuosi 142.323,6€), liikevaihto per htv on kehittynyt positiivisesti (+48,6%)
	Myyntikate per htv	Henkilöstön tuottavuuden kehittyminen.	88.459,62€ (ed. vuosi 82.014,94€) myyntikate per htv on kehittynyt positiivisesti (+7,9%)
			Perustajaosakkaiden osuus 1-4/2017 liikevaihdosta 43 % eli muilta saatava liikevaihto on kasvanut tavoitteiden mukaisesti.
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos on positiivinen.	1-4/2017 liikevoiton toteuma 1.855 t€. Tuloksen osalta tavoite saavutettu

Kevama Oy

Tehtävä: Tuottaa Kuopion kaupungille työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluita. Kevama Oy toimii tältä osin sosiaalipalvelujen tuottajana.

Kaupungin omistus: 100 %

Yhtiön ja Kuopion kaupungin välinen puitesopimus on voimassa 31.3.2017 saakka. Uuden puitesopimuksen neuvottelut ovat kesken. Tavoiteasetantaan ei sopimustilanteen avoimuuden vuoksi voida asettaa kvantitatiivisia tavoitteita tässä vaiheessa.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Voimassa olevan puitesopimuksen mukaiset palvelut	Toimintakykyä ylläpitävä työsuhde	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	Toimintakykyä ylläpitävässä työsuhteessa on ollut 15 henkilöä.
	Työpankkityö	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen riippuen päättääkö ministeriö jatkaa työpankkitoimintaa.	Työpankki kokeilu päättyi 31.12.2016. Työkuntoutuspalveluina on 1.1.2017 alkaen ollut: toiminnallinen kartoitusjakso, ka. 28 asiakasta ja kotoutumisajan työtoiminta, ka. 3 asiakasta.
	Tuettu oppisopimuskoulutus	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	ka. 5 henkilöä. Tilanne 30.4.: 4 henkilöä
Uusien palvelumallien kehittäminen	Työpankkitoiminta pyörii suunnitelman mukaisesti	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen riippuen päättääkö ministeriö jatkaa työpankkitoimintaa.	Työpankki kokeilu päättyi 31.12.2016
Avoimille työmarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen	Avoimille työmarkkinoille työllistyneiden suhteellinen osuus palvelun päättäneistä	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	Palvelut ovat seurantajaksolla olleet tavoitteiltaan toimintakykyä kartoittavia ja kuntouttavia
Laadukkaat palvelut	Asiakaspalautte- ja asiakasmuutoksen seuranta-järjestelmien hyödyntäminen palvelujen laadun arvioinnissa.	Seurantajärjestelmän aktiivinen käyttö ja ajantasainen dokumentointi. Asiakaspalautteen tehokkaampi kerääminen seurantajärjestelmän kautta.	Asiakasmuutoksen arvioinnissa hyödynnetään VAT-järjestelmää. Työllistymistä edistävää toimintaa ja -palveluita kehitetään asiakaspalautetta hyödyntäen.
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen ja vakava-rainen talous sekä kannattava liiketoiminta	Tilikauden tulos	Positiivinen tilikauden tulos.	-105 730,48:-€ -14,31 %

Kiinteistö-KYS Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen ensisijaisesti KYS:in ja Kuopion kaupungin työntekijöille sekä elinkeinopoliittisin perustein.
Kaupungin omistus: 51 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokrataksi	Asuntokannan käyttöaste	99 %	99,91 %
	Asuntojen peruskorjaus	Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti	Toteutunut
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	-272 241,75 €
	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos.	0,00
Omarahoitusosuus hallituksen erikseen päättämässä asuntojen osittaisissa perusparannusinvestoinneissa	Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 708 €/asm ²	531,41 €/ m ²
	Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista)	100 %	100 %

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia
Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Sopimukseen kuuluvien kiinteistöpalvelujen toteutuminen	Sopimuksen ehdot	Sopimukseen kuuluvat kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mu-	Toteutuneet tavoitteen mukaisesti

		kaisesti, laatu ja hin- ta/tehokkuus.	
		Jynkän koulu valmistuu, Karttulan koulun raken- taminen alkaa	Jynkkä valmistuu, Karttulan koulun rakenta- minen alkanut
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos	Nollatulos	Toteutuu

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaaan päiväkotirakennuksia
Kaupungin omistus: 90,87 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Kiinteistön kunnan säilyt- täminen	Kiinteistön kunto	Kiinteistöt pidetään koh- tuullisessa kunnossa.	Tavoite toteutunut
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen ja vakava- rainen talous	Tilikauden tulos	Nollatulos	Tulos 30.4.2017 on 136 250,24 euroa. Koko tilikauden tulos tulee ole- maan 0.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköinti- ja liiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.
Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Pysäköinti Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen	Toripysäköinnin asia- kasmäärät Liiketilöiden käyttöaste	Toripysäköinnin kävijä- määrä lisääntynyt 15 % vuoden 2016 tasosta. Kauppakeskus Apajan liiketilöiden vuokrausaste 80 %.	Toripysäköinnin kävijämää- rän kasvu 5% vuoden 2016 tasosta Kauppakeskus Apajan liike- tilöiden vuokrausaste 70%
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos paranee 20 % vuoteen 2016 nähdän.	Tilikauden tulos kehittynyt odotusten mukaisesti. Al- kuvuoden kehitys tasaan- tuu loppuvuotta kohti.

	Tilikauden kassavirta	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 0,250 M€ ennen lainanlyhennyksiä.	
--	-----------------------	---	--

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä
Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistön kunnon säilyttäminen	Kiinteistön kunto	Noudatetaan kiinteistön kunnossapidossa pitkätähtäimen suunnitelmaa.	Toteutunut
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakava-rainen talous	Taloudellinen tulos	Nollatulot	Toteutuu

Kuhilas Oy

Tehtävä: Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden tuottaminen asiakkailleen sekä niihin liittyvien toimistopalveluiden, asiantuntijapalveluiden ja koulutustoiminnan antaminen.

Kaupungin omistus: 72 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Palkka- ja taloushallintopalvelut	<p>Prosessien ja prosessikuvausten päivittäminen</p> <p>Robottiikka</p> <p>Maakuntauudistus-suunnitelma</p> <p>Sopimus kahden uuden asiakkaan kanssa talous- ja palkkahallintopalveluiden tuotannon käynnistämistä vuoden 2018 alusta</p>	<p>Kuhilaan pääprosessit ja prosessi-kuvaukset päivitetty.</p> <p>Ohjelmistorobotiikkaa otettu käyttöön vähintään yhdessä pääprosessissa.</p> <p>Kahden uuden asiakkaan kanssa talous ja palkkahallinnon palvelusopimus allekirjoitettu 30.9.2017 mennessä.</p> <p>Maakuntauudistuksen palkka- ja taloushallintoa koskevat linjat valmistunevat vuoden 2017 aikana.</p>	<p>Prosessikuvaukset valmiit myyntireskontran ja ostolaskujen käsittelyä osalta, kirjanpidon kuvaukset lähes valmiit ja palkat jonkin verran kesken. Valmistuvat vuoden loppuun.</p> <p>Ohjelmistorobotiikkakilpailutus on viivästynyt ja projektin Tekes-hakemus tulee lähiaikoina käsittelyyn Tekesille. Edelleen tavoitteena että 2017 loppuun mennessä olisi yksi robotti käytössä.</p> <p>Näyttää epätoden-</p>

		Kuhilas laatii suunnitelman siitä, miten maankuntauudistuksen tuomat muutokset huomioidaan yhtiön toiminnassa.	näköiseltä, potentiaaliset asiakkaat odottavat maankuntauudistusta ja siirtävät päätöksenteon uudistuksen jälkeiseen aikaan. Kiinnostusta Kuhilaan palveluihin on paljon. Suunnitelma laaditaan, kun Pohjois-Savon maakunnan talous- ja palkkahallinnon hoitamisesta on tehty selkeät päätökset.
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
	Taloushallinnon kokonaispalvelujen hinta.	Kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset mukaan lukien enintään + 2 % > kuin vuonna 2015.	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Nettotulos	Tulos on positiivinen	Tulos ennen veroja 1.1.-30.4.2017. 119.000 euroa
	Omavaraisuusaste	Omavaraisuusaste > 30	Omavaraisuusaste 30.4.2017 on 61,9 %

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen Kuopiossa opiskelijoille

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuiksi	Asunnon käyttöaste	95 %	90,6
	Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma	PTS korjaussuunnitelmaa toteutetaan	PTS on käytössä
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Rahoitustulostunnusluku on positiivinen	Rahoitustulos on positiivinen
	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	Tulos on positiivinen
	Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 553 €/asm ²	Velka 528 €/asm ²

Niiralan Kulma Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Asuntoja tuotetaan kysyntää vastaavasti. Asuntojen kunto pidetään laadukkaana ja asuinympäristö turvallisena.	Asuntokannan käyttöaste	98,8 %	Ei toteudu; 98,47 %
	Asuntojen peruskorjaus	Vuosille 2011-2021 laaditun peruskorjausohjelman mukaisesti	Toteutuu: Työt käynnissä Soikkokuja 7, Urheilukatu 1 ja Linnapello I-vaihe. Linnanpellon II-vaiheen suunnittelu käynnissä. Suunnittelu käynnissä Raviradantie 8 ja Neulamäentie 20.
Yhtiö toimii yhteistyössä omistajan kanssa erityisryhmäasumisen suunnittelussa sekä tarvittaessa rakennuttaa ja toimii omistajana rakennettavissa hankkeissa.	Eritysryhmien käytössä olevien asuntojen määrä.	Toteutetaan erityisryhmille asuntoja omistajan tarpeen mukaisesti	Kasarminkatu 6 tontille tulevan uudisrakennuksen työt ovat käynnissä.
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Toteutuu
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	Toteutuu 4/2017
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 557 €/asm ²	Toteutuu: 467 €/asm ²
Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista	Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista).	15 %	Toteutuu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

Kaupungin omistus: 51 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Koulutuksen vetovoima	Nuorten tutkinto-opiskelijoiden 1. sijaiset hakijat / aloituspaikat	Tavoite 3 1-sijaista hakijaa/aloituspaiikat	2,79
Keskeytysten minimointi	Opintojen keskeyttäneiden määrä	Keskeyttäneiden määrä enintään 10 %	63 (1,0 %)
Suoritettut tutkinnot	perustutkinnot YAMK	1050 70	172 24
55 opintopistettä suorittaneiden osuus	55 opintopistettä suorittaneiden osuus	60 %	toteumaa ei saatavissa *
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 1 milj. € (täsmennyty 3.11. hallituksen hyväksyessä toimintasuunnitelman ja budjetin)	ennuste 2017 tulos 0,747 milj. euroa

* 55 op -kertymä kuvaa koko lukuvuoden (1.8.2016–31.7.2017) kertymää.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoidopiirille

Kaupungin omistus: 51 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Tuotetaan palvelut palvelukuvausten mukaisesti	Asiakastyytyväisyys	Palvelukuvausten mukainen	Tilaaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys oli 3,5. Tutkimus on uudistettu, eikä ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen.
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät	Poissaolo %	2 poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2016	Poissaolopäivien kertymä tammi-huhtikuun aikana oli 8,2 päivää/henkilö, joka oli sama kuin vastaavana aikana edellisvuonna.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Palveluiden määrää sopeutuu asiakasvolyymeihin	Liikevaihto / henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon pienenevät vähintään 1 %	Tammi-huhtikuun henkilöstökulut (sis. vuokratyövoiman) olivat 48,2 % liikevaihdosta. Vuonna 2016 vastaava lukema oli 50,5 %.
Laatukäytäntöjen kehittäminen	Sopimuslaadun toteutuminen	Palvelujen laatupoikkeamien väheneminen	Tilaaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelujen sopimuksenmukaisuuteen oli 3,55. (Tulos ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, arviointiasteikko ja tutkimus uudistettu 2017).
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino	Tuottavuusohjelman mukainen oman pääoman tervehtyminen	Tilikauden tulos vähintään tuottavuusohjelman mukainen.	Tammi-huhtikuun tulos on 0,3 M€ budjetoitua parempi.
Tuottavuus	Tuotettujen suoritteiden määrä / tehdyt henkilötyövuodet	Parannus v 2015 verrattuna 3,0 %	Suoritemäärän sijaismittana käytetään liikevaihtoa. Liikevaihto / HTV on tammi-huhtikuun aikana 2,4 % parempi kuin vastaavana aikana 2016.
Palvelujen myynti	Palvelujen myyntiä lisätään	Osallistutaan kilpailutuksiin	Servica ei osallistu kilpailutuksiin.
Juankoskelta siirtyvät toiminnot	Talouden tasapaino	Nollatulos	Juankosken alueen nollatulo tavoite on tammi-huhtikuun toteutuman mukaan toteutumassa.
Liikevaihdon kasvu	Liikevaihdon kasvu omistajille (lisäpalvelut)	Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite 300 000 €	Uutta liikevaihtoa on saatu omistajille tuotetuissa palveluissa noin 100 000 €

LIKELAITOSTEN TILANNEKATSAUKSET

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kirsi Laamasen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2017 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. – 30.4.2017 liikevaihto on ollut 10,6 M€, joka on 2,2 M€ enemmän kuin talousarviossa. Osa asiakkaista on kuitenkin laskutettu jo kesäkuun loppuun asti. Käyttökustannukset ovat olleet 3,3 M€, joka on 540.000 € vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan käyttökustannukset tulevat olemaan talousarvion mukaiset. Vuoden 2017 talousarviossa liikevaihto sisältää 400.000 € peruskaupungin maksamaa kuivatusmaksua korvauksena yleisiltä alueilta johdettavista hulevesistä. Tämän korvauksen saanti ei ilmeisesti toteudu.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1. – 30.4.2017 2,4 M€ eli 20 % koko vuoden investoinneista. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti. Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen toteutussuunnittelu on valmistunut. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2017. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 M€.

Konsulttiselvitys Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyömahdollisuuksista on valmistunut.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä ajanjaksolla ei ole ollut olellaisia poikkeamia talousarvioon.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus on ollut hyvä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia.

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU				
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä	Vesihuollon riittävyys	Rakennetut liittymät	Luotettava vesihuoltojärjestelmä	● (etenee suunnitellusti) Rakennettu tarvittavat liittymät.
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki	Savilahtikärkihanke		Savilahden alueen vesihuollon kehittämisen kaavoituksen mukaan	● (etenee suunnitellusti) Kehittäminen etenee kaavoituksen tahdissa.
	Tutkimushankkeet	Hankkeiden määrä	Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja	● (etenee suunnitellusti) Hankkeita meneillään ja harjoittelijoita otettu.
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö	Vesihuoltoyhteistyö	Tehdyt suunnitelmat yhteistyöstä, mm. Siilinjärvi	Suunnitelma valmis Siilinjärven osalta	✓ (valmis) Yhteistyöselvitys valmis.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
	Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopion Vesi	Asiakaspalautteet, asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastytyväisyyskyselyn kehittäminen	● (etenee suunnitellusti) Palautteita kerätään.

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittinen ohjelma	Kasvihuonekaasupäästöt	Ilmastopoliittisen ohjelman tarkistukseen osallistuminen. Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksessa huomioidaan energiatehokkuus.	● (etenee suunnitellusti) Itkonniemen suunnittelussa huomioitu. Osallistutaan ilmastopoliittisen ohjelman tarkistamiseen.
	Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Asuntorakentamisen määrä, tonttivaranto	Olevan vesihuoltoverkoston mahdollinen hyödyntäminen	● (etenee suunnitellusti) Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
	Lähiöiden jja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Rakentamisen määrä, asukasluvunkehitys, käynnissä olevat lähiöuudistukset	Olevan vesihuollon mahdollinen hyödyntäminen	● (etenee suunnitellusti) Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Palvelujen asiakaslähtöisyys	Sähköisen asiointin lisääminen	Tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto	● (etenee suunnitellusti) Tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto meneillään.
	Yhteistyö yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa	Säännöllinen yhteydenpito	Yhteistyön toimivuus	● (etenee suunnitellusti) Yhteistyö toimii.

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
6. Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Vuosikate	Vuosikatteen tulee kattaa poistot	● (etenee suunnitellusti) Taloussuunnitelman mukainen.
	Toimitilojen käytön tehokkuus	Hallinnon, suunnittelun ja verkoston yhteiset toimitilat	uudet toimitilat käytössä	● (etenee suunnitellusti) Uuden toimitilan rakentaminen aikataulussa. Muutto joulukuussa 2017.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Kuopion Veden toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Tyytyväiset asiakkaat	Tuloutus kaupungille	● (etenee suunnitellusti) Talous suunnitelman mukainen.
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	Työkyvyttömyyskustannus/ palkkasummasta	Työhyvinvoinnin edistäminen	● (etenee suunnitellusti) Toteutetaan henkilöstösuunnitelmaa.
	Johtaminen	Tulospalkkausjärjestelmän mittarit	Tavoitteiden toteuttaminen	● (etenee suunnitellusti) Tavoitteet toteutussa.
	Osaavan työvoiman saatavuus	Hakijat/avoin työpaikka	Kuopion Vesi saa palkattua ja pidettyä palveluksessa osaavaa henkilöstöä	● (etenee suunnitellusti) Saatu palkattua osaavaa henkilöstöä suunnitelman mukaisesti.

TULOSLASKELMA V. 2017 / KUOPION VESI LIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2017	Toteuma 30.4.2017	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	8 436	10 638	126,1	-2202	25 309	24 900
Tuet ja avustukset	6	0		6	18	18
Muut toimintatuotot	0	1		-1	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 442	10 639	126,0	-2 197	25 327	24 918
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-1 358	-1 254	92,4	-104	-4 073	-4 073
Eläkekulut	-294	-308	104,8	14	-882	-891
Muut henkilösivukulut	-70	-61	86,7	-9	-211	-211
Henkilöstömenot yhteensä	-1 722	-1 623	94,3	-99	-5 166	-5 175
Palvelujen ostot	-1 079	-842	78,1	-237	-3 236	-3 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-782	88,1	-106	-2 663	-2 600
Vuokratkulut	-117	-58	49,7	-59	-350	-350
Muut toimintakulut	-48	-35	72,4	-13	-145	-145
TOIMINTAKULUT	-3 853	-3 340	86,7	-513	-11 560	-11 470
TOIMINTAKATE	4 589	7 299	159,1	-2 710	13 767	13 448
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	3	0	0,0	3	10	10
Korkokulut	-191	-171	89,4	-20	-574	-574
Tuloutus kaupungille	-1 260	-1 260	100,0	0	-3 780	-3 780
VUOSIKATE	3 141	5 868	186,8	-2 727	9 423	9 104
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 927	-2 927	100,0	0	-8 780	-8 780
TILIKAUDEN TULOS	214	2 941	1372,2	-2 727	643	324
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	11	0	0,0	11	34	34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	226	2 941	1303,2	-2 715	677	358

RAHOITUSLASKELMA V. 2017/KUOPION VESI LIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2017	Toteuma 30.4.2017	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
Tulorahoitus						
Vuosikate	3 141	5 868	186,8	-2 727	9 423	9 104
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	3 141	5 868	186,8	-2 727	9 423	9 104
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 852	-2 354	61,1	-1 498	-11 555	-11 555
EU-avustus investointimenoihin	0	0		0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0		0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-3 852	-2 354	61,1	-1 498	-11 555	-11 555
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-711	3 514	-494,5	-4 225	-2 132	-2 451
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lis.	0	-1		1	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-313	-273	87,1	-40	-940	-940
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutokset kunnalta	727			727	2 182	
Saamisten muutokset muilta	0	-152		152		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	300	511	170,3	-211	900	900
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	714	85	11,9	629	2 142	-40
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	-724	3 599	-497,1	-4 323	10	-2 491

Kallaveden Työterveys Liikelaitos

Työterveyshuollon johtaja Petri Kangasperkon katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Kallaveden Työterveyshuollon päätoimipiste sijaitsee Viestikatu 7:ssä Technopoliksen tiloissa. Lisäksi työterveyshuoltopalveluja tuottavat Nilsiä ja Tuusniemen toimipisteet. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveydenhuollon palveluja moniammatillisesti. Suurin asiakkaamme on Kuopion kaupunki. Lisäksi palveluja myydään Tuusniemen kunnalle, yksityisille yrityksille, yrittäjille sekä maatalousyrittäjille. Toiminnan olennaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjanpidon mukaan laadittu tuloslaskelma näyttää alijäämää – 174.200 euroa. Kuitenkin tiedetään, että laskutusta on kirjautumatta noin 200.000 euroa. Vastaavasti palveluntoimittajan hitaan laskutusprosessin vuoksi on vielä kirjautumatta kuluja vajaa 26.000 euroa. Nämä huomioiden 4 kk tulos kaupungille kohdistuvan tuloutuksen jälkeen olisi jotakuinkin + - 0 tasolla. Siten tämän hetkisen osavuositarkastuksen perusteella toiminta on budjetin mukainen ja näyttäisi siltä, että merkittäviä poikkeamia talousarviosta ei ole.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Katsauksen laatija aloitti työterveyshuollon johtajana 1.1.2017 entisen johtajan irtisanouduttua. Liikelaitoksen apulaisylilääkäri oli myös vuoden 2016 lopulla jättänyt irtisanoutumisen tammikuun 2017 loppuun. Apulaisylilääkäri virka muutettiin ylilääkäri viraksi ja täytettiin sisäisellä haulla 1.2.2017 lukien. Työterveyshoitajien saatavuus näyttää tällä hetkellä olevan hyvä ja lääkäreiden kiinnostus Kallaveden Työterveydestä työnantajana näyttää olevan kohtuullinen. Lääkäriresurssi loppuvuodelle vaikuttaa tällä hetkellä olevan kohtuullisen hyvä. Lääkäreissä on runsaasti osa-aikaista työviikkoa tekeviä. Joustaminen työajassa on lisännyt lääkäreiden kiinnostusta Kallaveden Työterveyttä kohtaan työnantajana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

TULOSLASKELMA 2017 / KALLAVEDEN TYÖTERVEYS

	Budjetti TA 2017 €	Toteuma 30.4. €	Tot. %	Ero	Ennuste 2017
Myyntituotot	4 609 602	1 293 310	28,1	3 316 292	4 609 602
Maksutuotot	15 000	4 017	26,8	10 983	15 000
Tuet ja avustukset	8 000		0,0	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	30 000	10 896	36,3	19 104	30 000
TOIMINTATUOTOT	4 662 602	1 308 223	28,1	3 354 379	4 662 602
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-2 188 000	-715 104	32,7	-1 472 896	-2 188 000
Eläkekulut	-425 742	-141 674	33,3	-284 068	-425 742
Muut henkilösivukulut	-113 557	-35 099	30,9	-78 458	-113 557
Henkilöstömenot yhteensä	-2 727 299	-891 877	32,7	-1 835 422	-2 727 299
Palvelujen ostot	-1 373 263	-408 656	29,8	-964 607	-1 373 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 300	-33 946	38,9	-53 354	-87 300
Vuokratulot	-373 600	-113 490	30,4	-260 110	-373 600
Muut toimintakulut	-8 140	-3 455	42,4	-4 685	-8 140
TOIMINTAKULUT	-4 569 602	-1 451 424	31,8	-3 118 178	-4 569 602
TOIMINTAKATE	93 000	-143 201	-154,0	236 201	93 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tuloutus kaupungille	-50 000	-16 666	33,3	0	-50 000
VUOSIKATE	43 000	-159 867	-371,8	236 201	43 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 000	-14 333		0	-43 000
TILIKAUDEN TULOS	0	-174 200		236 201	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-174 200		236 201	0

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

Toiminta

Toiminta on alkuvuoden aikana ollut hyvällä tasolla. Esimiesten koulutusjakso on saatettu loppuun ja henkilöstön koulutukset on aloitettu.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Talous on edellisvuosia paremmin hallinnassa eikä ole odotettavissa poikkeamia talousarvioon.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstöä on saatavilla hyvin. Olemme mukana järjestöjen ja oppilaitosten kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutuksia varmistaaksemme ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös jatkossa. Kojeilemme myös uusia toimintamalleja kesän ruuhka-aipeissa onnistumisessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan vuoden 2017 suunnitelman painopistealueet ovat:

1. riskien hallinta
 - riskien hallinnan käytäntöön vieminen
2. henkilöstöresurssit ja osaaminen
 - henkilöstömittareiden seuranta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
3. Talouden hallinnan kehittäminen
 - mittarointi ja talouden jatkuva seuranta sekä poikkeamiin reagointi

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU				
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Kaupungin asettaman ilmastopolittisen ohjelman toteutuminen palvelutoiminnassa ja hankinnoissa.	● (etenee suunnitellusti)
2. ASUKKAAT JA PALVELUT				
Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit)	● (etenee suunnitellusti)

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite		Seuranta 30.4.
6. Tasapainoinen talous	Ylijäämäinen tilinpäätös	Ylijäämäinen tilinpäätös	Tulostavoite on 1,5 % liikevaihdosta.		(etenee suunnitellusti)
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen > 0,2 yksikköä		(etenee hitaasti tai osittain)
	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet		(etenee suunnitellusti)
	Yhteistyö asukkaiden kanssa	Asiakaspalaute	Kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen		(etenee suunnitellusti)

TULOSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2017	Toteuma 30.4.2017	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	11 615	9 473	81,6	2 142	34 846	34 846
Tuet ja avustukset	18	0	0,0	18	53	53
Muut toimintatuotot	62	39	62,6	23	187	187
TOIMINTATUOTOT	11 695	9 512	81,3	2 183	35 086	35 086
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-2 668	-2 320	86,9	-348	-8 005	-8 005
Eläkekulut	-486	-451	92,8	-35	-1 458	-1 458
Muut henkilösivukulut	-139	-117	84,4	-22	-416	-416
Henkilöstömenot yhteensä	-3 293	-2 888	87,7	-405	-9 879	-9 879
Palvelujen ostot	-4 509	-4 139	91,8	-370	-13 528	-13 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 526	-1 921	76,0	-605	-7 578	-7 578
Vuokrakulut	-697	-738	105,9	41	-2 090	-2 090
Muut toimintakulut	-150	-33	22,0	-117	-451	-451
TOIMINTAKULUT	-11 175	-9 719	87,0	-1 456	-33 526	-33 526
TOIMINTAKATE	520	-207	-39,8	727	1 560	1 560
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-3	0	0,0	-3	-10	-10
Tuloutus kaupungille	-85	-85	100,0	0	-255	-255
VUOSIKATE	432	-292	-67,6	724	1 295	1 295
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-252	-252	99,9	0	-757	-757
TILIKAUDEN TULOS	179	-544	-303,3	723	538	538
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	179	-544	-303,3	723	538	538

AHOITUSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2017	Toteuma 30.4.2017	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
ulorahoitus						
Vuosikate	432	-292	-67,6	724	1 295	1 295
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	-20	-20
ULORAHOITUS YHTEENSÄ	432	-292	-67,6	724	1 275	1 275
investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-230	-53	23,1	-177	-689	-689
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7	29	435,0	-22	20	29
IVESTOINNIT NETTO	-223	-24	10,8	-199	-669	-660
ARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	209	-316	-151,4	525	606	615
luut maksuvalmiuden muutokset						
raamisten muutokset	0	246		-246	0	0
oroittomien pitkä- ja lyhytaikais- n velkojen muutos	0	-290		290	0	0
AHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-44		44	0	0
AIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	209	-360	-172,5	569	606	615